

证券代码：873596

证券简称：凯云发展

主办券商：中航证券

广州凯云发展股份有限公司

第二届董事会第二十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2025 年 11 月 25 日
2. 会议召开方式：√ 现场会议 □ 电子通讯会议
3. 会议召开地点：开发区控股中心 29 层 1 号会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 20 日以通讯方式发出
5. 会议主持人：徐晓
6. 会议列席人员：公司高级管理人员及其他相关人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开和议案审议程序等有关法律、行政法规、部门规章等规范性文件，符合《公司法》和《公司章程》相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于审议广州凯云发展股份有限公司向银行申请综合授信额度的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司业务发展需要，公司拟向银行申请总计不超过人民币 60,000 万元综合授信额度（合并口径，含公司及下属企业），综合授信种类及业务品种包括流动资金借款、履约保函、银行承兑汇票等。公司及下属企业向各银行申请的授信额度、综合授信种类及业务品种、期限最终以银行实际审批批复为准。

具体内容详见公司于 2025 年 11 月 27 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司申请银行授信额度的公告》（公告编号：2025-084）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于审议广州凯云发展股份有限公司预授权 2026 年初外部融资额度的议案》

1.议案内容：

为保障 2026 年年初（2026 年 1 至 4 月）融资管理工作稳定开展，申请公司（合并口径，含公司及下属企业）预授权 2026 年初外部融资额度 7,000 万元。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于凯云发展参与投资 LCAA 专项基金项目的议案》

1.议案内容：

凯云发展拟通过与基金管理人路威凯腾（成都）私募基金管理有限公司合作，参与其作为普通合伙人及基金管理人设立的 LCAA 专项基金项目，凯云发展以专

项基金有限合伙人身份获取份额，通过自有资金出资，拟投资金额为 900 万元。

2.回避表决情况：

该专项基金其他潜在投资方可能包括公司关联方，如关联方后续参与该专项基金投资，本次凯云发展与关联方共同参与投资 LCAA 专项基金事项将构成公司关联交易。本议案可能涉及关联交易，关联董事徐晓、江丰阳回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事杨宇花、杨彪对本项议案发表了同意的独立意见。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于审议公司业务优化调整方案的议案》

1.议案内容：

为进一步明晰各子企业功能定位，向涵盖高端物业管理、城市生态运营、产业园区运营、商业运营等领域进行全面的“大运营”管理模式升级拓展，助力公司在“十五五”期间高质量发展，制定《凯云发展关于公司业务优化调整的方案》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于修订〈广州凯云发展股份有限公司投后管理实施细则〉的议案》

1.议案内容：

为加强公司投资业务管理，防范投资风险，对《广州凯云发展股份有限公司投后管理实施细则》进行修订。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（六）审议通过《关于修订〈广州凯云发展股份有限公司外派董事、监事管理办法〉的议案》

1.议案内容：

为进一步加强对公司外派董事的管理，原《广州凯云发展股份有限公司外派董事、监事管理办法》修订为《广州凯云发展股份有限公司外派董事管理办法》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（七）审议通过《关于修订〈广州凯云发展股份有限公司“三重一大”决策实施办法〉的议案》

1.议案内容：

为及时履行国企改革新要求，加强重点决策环节监督的制度支撑，对《广州凯云发展股份有限公司“三重一大”决策实施办法》进行修订。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(八) 审议通过《关于提请召开 2025 年第六次临时股东会的议案》

1. 议案内容：

提请于 2025 年 12 月 12 日召开公司 2025 年第六次临时股东会。

具体内容详见公司于 2025 年 11 月 27 日在全国中小企业股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn) 披露的《关于召开 2025 年第六次临时股东会会议通知公告》 (公告编号：2025-086)。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《广州凯云发展股份有限公司第二届董事会第二十六次会议决议》

广州凯云发展股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 27 日