

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 第二届董事会第二十七次会议决议公告

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12月19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12月14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。

董事谭豪因个人原因缺席，委托董事查正林代为表决。

董事杨宇花、杨彪因工作原因以通讯方式参与表决。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于开展广开云汇公寓项目的议案》

##### 1. 议案内容：

公司全资子公司广州凯云优享运营管理有限公司拟租赁关联方广州开发区投资控股有限公司持有的广开云汇项目 C 栋部分楼层物业，开展广开云汇公寓项目，投资金额不高于 640 万元（含）。广州凯云优享运营管理有限公司将根据外部市场环境的实际情况，探索多种经营模式，更好地推动项目运营效能，提升凯云运营公寓的品牌影响力。

2.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，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。

（二）审议通过《关于审议广州凯得云汇商业管理有限公司向股东凯云发展申请增资的议案》

1.议案内容：

公司全资子公司广州凯得云汇商业管理有限公司向公司申请增资 11,000 万元。上述增资事项还需按照企业国有资产交易监督管理及企业内部管理有关规定等履行相关审批。

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 22 日在全国中小企业股份转让系统官网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《对全资子公司增资的公告》（公告编号：2025-090）。

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《关于修订〈广州凯得云汇商业管理有限公司章程〉的议案》

1.议案内容：

根据经营发展需要，修订全资子公司广州凯得云汇商业管理有限公司章程，增加注册资本，修订经营范围，具体以工商变更登记为准。

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。

（四）审议通过《关于审议新增预计广州凯云发展股份有限公司 2025 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

根据公司生产经营及业务发展规划情况，对公司 2025 年度日常性关联交易进行新增预计。

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 22 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于新增预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-091）。

2.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，董事徐晓、江丰阳、江智毅回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 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。

（五）审议通过《关于审议预计广州凯云发展股份有限公司 2026 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

根据公司生产经营及业务发展规划情况，对公司 2026 年度可能发生的日常

性关联交易进行预计。

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 22 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-092）。

2.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，董事徐晓、江丰阳、江智毅回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 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：

本议案尚需提交股东会审议。

（六）审议通过《关于审议广州凯云发展股份有限公司向公司控股股东借款的议案》

1.议案内容：

公司拟向控股股东广州开发区控股集团有限公司借款不超过人民币柒仟万元（¥7,000 万元），借款利率按照银行贷款市场利率 5 年期 LPR 加 100BP，借款期限为 5 年，据实签订借款合同。

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 22 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《向控股股东借款暨关联交易公告》（公告编号：2025-093）。

2.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，董事徐晓、江丰阳、江智毅回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 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：

本议案尚需提交股东会审议。

（七）审议通过《关于修订〈广州凯云发展股份有限公司薪酬福利管理制度〉的议案》

1.议案内容：

为规范公司人力资源管理体系，进一步完善员工薪酬福利管理规范，对《广州凯云发展股份有限公司薪酬福利管理制度》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。

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。

（八）审议通过《关于提请召开 2026 年第一次临时股东会的议案》

1.议案内容：

提请于 2026 年 1 月 6 日召开公司 2026 年第一次临时股东会。

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 22 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 2026 年第一次临时股东会会议通知公告》（公告编号：2025-095）。

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二十七次会议决议》

广州凯云发展股份有限公司

董事会

2025年12月22日