

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

### 第二届董事会第二十八次会议决议公告

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 31 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 26 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符合有关法律、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。

董事杨宇花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《关于审议路威凯腾（广州）消费股权投资基金合伙企业（有限合伙）投后管理阶段优化合伙人实缴资本出资缴付方案的议案》

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作为路威凯腾（广州）消费股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“消费母基金”）有限合伙人，同意消费母基金投后管理阶段优化合伙人实缴资本出资缴付方案。

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。

（二）审议通过《关于修订〈广州凯云发展股份有限公司对外投资管理制度〉的议案》

1.议案内容：

为进一步加强公司对外投资管理工作，防范投资风险，促进投资活动持续、稳定、健康发展，结合企业实际情况，对《广州凯云发展股份有限公司对外投资管理制度》进行修订。

具体内容详见公司于 2026 年 1 月 5 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《对外投资管理制度》（公告编号：2026-002）。

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二十八次会议决议》

董事会

2026年1月5日