

证券代码：600684

证券简称：珠江股份

公告编号：2026-004

广州珠江发展集团股份有限公司

第十一届董事会 2026 年第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

广州珠江发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会 2026 年第一次会议于 2025 年 12 月 31 日以书面方式发出会议通知及材料汇编，并于 2026 年 1 月 5 日以通讯方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，由公司董事长李超佐先生召集并主持。会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，并形成了如下决议：

一、审议通过《关于增加注册资本并修订〈公司章程〉的议案》

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意公司注册资本由人民币 853,460,723 元增加至人民币 1,106,074,283 元，总股本由 853,460,723 股增加至 1,106,074,283 股，同意修订《公司章程》相关条款，并提请股东会授权公司经营管理层办理后续工商变更登记及章程备案等相关事宜。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

二、审议通过《关于提请召开 2026 年第一次临时股东大会的议案》

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意公司于 2026 年 1 月 22 日召开公司 2026 年第一次临时股东大会。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

特此公告。

广州珠江发展集团股份有限公司董事会
2026 年 1 月 7 日