

债券代码	债券简称
012581145.IB	25 广州发展 SCP003
102581996.IB	25 广州发展 MTN002B
102581995.IB	25 广州发展 MTN002A
102580308.IB	25 广州发展 MTN001
102483714.IB	24 广州发展 MTN005
102483163.IB	24 广州发展 MTN004
102482412.IB	24 广州发展 MTN003
102482079.IB	24 广州发展 MTN002
102481331.IB	24 广州发展 MTN001
137727.SH	22 穗发 02
185829.SH	22 穗发 01
188281.SH	21 穗发 02
188103.SH	21 穗发 01

广州发展集团股份有限公司

关于取消监事会的公告

本公司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相应的法律责任。

广州发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）取消监事会及监事并由审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权，具体情况公告如下。

一、事项基本情况

广州发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）根据《公司法》、中国证券监督管理委员会发布的《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司治理准则》以及《上市公司章程指引》（2025 年修订）等相关法律法规，于 2025 年 12 月 15 日召开第九届董事会第二十次会议审议通过了《关于修订公司<章程>并取消监事会的议案》，并于 2025 年 12 月 30 日召开 2025 年第二次临时股东大会表决通过了前述议案。罗志刚、陈旭东、陈茹岚不再担任公司监事。

二、影响分析

公司取消监事会符合相关法律法规规定，公司董事会审计委员会将按公司《章程》行使《公司法》规定的监事会职权，公司组织架构和相关人员变动不会对公司治理、日常管理、生产经营及偿债能力产生不利影响。

三、信息披露承诺

本公司及全体董事、高级管理人员或履行同等职责的人员承诺公告内容真实、准确、完整、及时，并将按照相关法律法规及自律规则的规定，履行相关后续信息披露义务。

特此公告。

广州发展集团股份有限公司

2026年1月9日

