

证券代码：870079

证券简称：广百展贸

主办券商：万联证券

广州市广百展贸股份有限公司
第三届董事会第二十次会议决议公告

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：2026年1月23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：公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年1月19日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长廖雪强先生
6. 会议列席人员：公司高级管理人员、纪委书记、董事会秘书
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》（下称《公司法》）、《广州市广百展贸股份有限公司章程》（下称《公司章程》）及有关法律、法规和规定。

（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《关于拟聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年财务决算审计机构和企业所得税汇算清缴鉴证报告机构的议案》

1.议案内容：

公司现拟聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为 2025 年度财务决算的审计机构和所得税汇算清缴鉴证报告机构。该机构资质符合国资委、税务局及新三板股转系统的要求。公司及其子公司财务决算审计和企业所得税汇算清缴服务费用合计为 22.53 万元，其中审计费用为 17.2 万元，该审计费用与 2024 年度审计费用持平。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事黎倩屏、李英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。

（二）审议通过《关于公司总经理 2025-2026 年任期期间年薪标准的议案》

1.议案内容：

董事会确定公司总经理 2025-2026 年年薪标准，议案通过后由人力资源部执行和发放。

2.回避表决情况：

本议案涉及回避表决，董事蔡小莉回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 1 票。

公司现任独立董事黎倩屏、李英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。

（三）审议通过《关于公司 2025 年度经理层成员考核自评结果及年薪预清算结果的议案》

1.议案内容：

公司根据经理层成员考核自评结果，进行 2025 年年薪预清算。

2.回避表决情况：

本议案涉及回避表决，董事蔡小莉回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 1 票。

公司现任独立董事黎倩屏、李英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《关于召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2026 年 2 月 11 日上午在公司会议室召开 2026 年第一次临时股东会，审议《关于拟聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年财务决算审计机构和企业所得税汇算清缴鉴证报告机构的议案》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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

- 1.《广州市广百展贸股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议》
- 2.《广州市广百展贸股份有限公司第三届董事会审计与风险委员会第七次会议决议》

广州市广百展贸股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 27 日