

证券代码：000987

证券简称：越秀资本

公告编号：2026-014

广州越秀资本控股集团股份有限公司 第十届董事会第三十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广州越秀资本控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第三十五次会议通知于 2026 年 2 月 4 日以电子邮件方式发出，会议以通讯方式召开并于 2026 年 2 月 10 日完成通讯表决。本次会议应出席董事 11 人，实际出席董事 11 人。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和公司《章程》等有关规定。

与会董事经审议表决，形成以下决议：

一、以 10 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于公司高级管理人员 2024 年绩效年薪清算的议案》

因利益相关，关联董事吴勇高回避表决。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会预审通过。

根据公司《高级管理人员薪酬和绩效管理制度》等规定及第十届董事会第二十六次会议审议通过的《关于公司高级管理人员 2024 年绩效清算的议案》，董事会同意对高级管理人员及参照高级管理人员进行薪酬管理的相关人员（含离任人员）2024 年绩效年薪清算结果进行确认及发放。

特此公告。

广州越秀资本控股集团股份有限公司董事会
2026年2月10日