

证券代码： 600185

股票简称：珠免集团

编号：临 2026-006

债券代码： 250772

债券简称：23 格地 01

珠海珠免集团股份有限公司

董事会决议公告

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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

珠海珠免集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第四十三次会议于 2026 年 2 月 13 日以通讯表决方式召开，会议通知于 2026 年 2 月 9 日以电子邮件方式发出。本次会议由公司董事长李向东先生主持，会议应出席董事 7 人，实际参加表决董事 7 人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于对全资子公司增加注册资本的议案》；

表决情况：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

为满足公司全资子公司珠海海控商贸服务有限公司（以下简称“海控商贸”）业务发展需要，公司拟对海控商贸增加注册资本 15,000 万元。本次增资后，海控商贸注册资本将增加至 20,000 万元，公司仍持有其 100% 股权。公司董事会授权经营层具体办理子公司增资事宜。具体内容详见公司于同日披露的《关于对全资子公司增加注册资本的公告》。

（二）审议通过《关于董事会换届暨选举非独立董事的议案》；

表决情况：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

公司第八届董事会已任期届满，根据《公司法》《公司章程》的有关规定和程序，公司控股股东珠海投资控股有限公司推荐李向东先生、李微欢先生、郭桂钦先生、邹超勇先生为公司第九届董事会非独立董事候选人；公司第八届董事会推荐马志超先生、黄荣锋先生为公司第九届董事会非独立董事候选人（简历附后）。

经审阅候选人的个人履历等相关资料，未发现其有违反《公司法》《证券法》

《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，不适合担任公司董事的情况。

本议案已经公司第八届董事会提名委员会事前审核并通过，尚需提交股东大会审议。本项议案如获股东会审议通过，上述非独立董事任期自股东会审议通过之日起三年。

（三）审议通过《关于董事会换届暨选举独立董事的议案》；

表决情况：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

公司第八届董事会已任期届满，根据《公司法》《公司章程》的有关规定和程序，公司第八届董事会推荐路晓燕女士、何美云女士、李良琛先生为公司第九届董事会独立董事候选人（简历附后）。

经审阅候选人的个人履历等相关资料，未发现其有违反《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，不适合担任公司董事的情况。

本议案已经公司第八届董事会提名委员会事前审核并通过，尚需提交股东大会审议。本项议案如获股东会审议通过，上述独立董事任期自股东会审议通过之日起三年。

（四）审议通过《关于提请召开 2026 年第一次临时股东会的议案》。

表决情况：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

公司拟定于 2026 年 3 月 6 日下午 2:30 召开 2026 年第一次临时股东会，审议上述第二、第三项议案。具体内容详见公司于同日披露的《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》。

特此公告。

珠海珠免集团股份有限公司

董事会

二〇二六年二月十四日

附件：董事候选人简历

- 李向东先生：

李向东先生，1968年出生，大学本科学历，中共党员。曾任珠海华发商业经营管理有限公司董事、总经理，珠海华发实业股份有限公司首席配套官，珠海华发产业新空间运营服务有限公司董事，珠海城市建设集团有限公司副总经理。现任珠海珠免集团股份有限公司党委书记、董事长、总裁，珠海华发商业经营管理有限公司董事长。

- 李微欢先生：

李微欢先生，1971年出生，大学本科学历。曾任珠海华发综合发展有限公司董事，华金证券股份有限公司董事。现任珠海华发集团有限公司资本总监，珠海铧创投资管理有限公司董事长、总经理。

- 郭桂钦先生：

郭桂钦先生，1976年出生，博士研究生学历，中共党员。曾任珠海市安居集团有限公司董事长、珠海华发城市建设有限公司董事长。现任珠海华发城市运营投资控股有限公司副董事长，珠海投资控股有限公司董事长、总经理。

- 邹超勇先生：

邹超勇先生，1977年出生，本科学历，高级会计师。曾任珠海九洲控股集团有限公司董事、财务总监，珠海格力集团有限公司董事、财务总监，珠海大横琴集团有限公司董事、财务总监。现任珠海市人民政府国有资产监督管理委员会专职财务总监，珠海华发集团有限公司董事，珠海水务环境控股集团有限公司董事、财务总监，珠海科技产业集团有限公司董事。

- 马志超先生：

马志超先生，1980年出生，硕士研究生学历，中共党员。曾任珠海港控股集团有限公司投资并购中心总经理，上海科华生物股份有限公司董事长。现任珠海珠免集团股份有限公司董事、副总裁，珠海投资控股有限公司董事，上海科华生物股份有限公司副董事长，珠海保联投资控股有限公司执行董事，珠海投捷控股有限公司执行董事。

- 黄荣锋先生：

黄荣锋先生，1974年出生，大学本科学历。曾任珠海市免税企业集团有限公司业务部总监，关外免税店公司总经理等职务。现任珠海市免税企业集团有限公司总经理助理。

● 路晓燕女士：

路晓燕女士，1963年出生，博士研究生学历（会计学专业），中共党员。曾任珠海港股份有限公司独立董事，广东富强科技股份有限公司独立董事，洋紫荆油墨股份有限公司独立董事，中山大学管理学院会计学系副教授。现任珠海珠免集团股份有限公司独立董事、深圳顺络电子股份有限公司独立董事，广东东鹏控股股份有限公司独立董事。

● 何美云女士：

何美云女士，1964年出生，硕士研究生学历，中共党员。曾任百大集团总经理、平安证券浙江公司总经理，浙江富春江环保热电股份有限公司独立董事，喜临门家具股份有限公司独立董事，广宇集团股份有限公司独立董事，顾家家居股份有限公司独立董事。现任珠海珠免集团股份有限公司独立董事，浙江沪杭甬高速公路股份有限公司独立监事，浙江施强集团有限公司副董事长。

● 李良琛先生：

李良琛先生，1974年出生，硕士研究生学历。曾任上海锦天城（杭州）律师事务所高级合伙人，北京天元（杭州）律师事务所合伙人，北京中伦（杭州）律师事务所合伙人。现任北京大成（杭州）律师事务所合伙人，珠海珠免集团股份有限公司独立董事，思进智能成形装备股份有限公司独立董事，泸州老窖股份有限公司独立董事，四川英发睿能科技股份有限公司独立董事。