

证券代码：002016 证券简称：世荣兆业 公告编号：2026-004

广东世荣兆业股份有限公司

第八届董事会第二十五次会议决议公告

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

广东世荣兆业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第八届董事会第二十五次会议通知于2026年3月19日分别以书面和电子邮件形式发出，会议于2026年3月25日以通讯表决方式召开。会议应出席董事6人，实际出席董事6人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

与会董事经过认真审议，以记名投票的方式形成如下决议：

一、审议并通过《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

为进一步完善公司董事、高级管理人员的薪酬管理体系，建立科学有效的激励和约束机制，有效调动董事、高级管理人员的积极性、创造性，提高公司经营管理水平，促进公司健康、持续、稳定发展，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等相关规定，结合公司实际情况，董事会同意制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议审议通过后提交董事会审议。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东会审议。

《董事、高级管理人员薪酬管理制度（2026年3月）》与本公告同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

二、审议并通过《关于2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》

为促进公司健康、可持续发展，充分调动公司高级管理人员的积极性和创造性，提高公司的经营效益。根据《上市公司治理准则》、《公司章程》等相关规定，结合公司经营发展实际情况并参考行业、地区薪酬水平，同意公司2026年

度高级管理人员薪酬方案。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议审议通过后提交董事会审议。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事姜会红女士回避表决。

本议案具体内容详见与本公告同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于 2026 年度高级管理人员薪酬方案的公告》。

三、审议并通过《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》

同意公司及下属子公司与控股股东的上层股东珠海市珠光集团控股有限公司及其控制的公司发生日常关联交易总金额不超过 46,000 万元。

本议案已经公司独立董事 2026 年第一次专门会议审议通过后提交董事会审议。

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事王宇声先生、吕海涛先生回避表决。

本议案尚需提交股东会审议。

本议案具体内容详见与本公告同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2026 年度日常关联交易预计公告》。

四、审议并通过《关于与万达商管签订补充协议暨对外出租资产的议案》

同意公司全资子公司珠海市斗门区世荣实业有限公司与珠海万达商业管理集团股份有限公司、珠海斗门万达广场商业管理有限公司就新增租赁场所范围签订补充协议，将万荣商业中心项目的室外商业街出租给珠海斗门万达广场商业管理有限公司，同时就商业策划、设计、建设、招商与运营等方面与其开展合作。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案详情请见与本公告同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于与万达商管签订补充协议暨对外出租资产的公告》。

五、审议并通过《关于召开公司 2026 年第一次临时股东大会的议案》

董事会决定于 2026 年 4 月 10 日（星期五）召开 2026 年第一次临时股东会，审议《关于公司符合向特定对象发行可转换公司债券条件的议案》等 12 项议案。

本议案在原第八届董事会第二十四次会议审议通过的《关于召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案》的基础上，增加将《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》及《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》2 项议案提交本次股东会审议，并明确了本次股东会的召开时间等。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

有关本次股东会的具体安排见与本公告同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》。

特此公告。

广东世荣兆业股份有限公司

董事会

二〇二六年三月二十六日