

证券代码：873596

证券简称：凯云发展

主办券商：中航证券

广州凯云发展股份有限公司 第二届董事会第三十次会议决议公告

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3月24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：开发区控股中心29层1号会议室
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026年3月14日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：徐晓
- 6.会议列席人员：公司高级管理人员及其他相关人员
- 7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开和议案审议程序等有关法律、行政法规、部门规章等规范性文件，符合《公司法》和《公司章程》相关规定。

（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。

董事杨彪因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于审议广州凯云发展股份有限公司2025年度审计报告及财务决算的议案》

1.议案内容：

《广州凯云发展股份有限公司 2025 年度审计报告》及《广州凯云发展股份有限公司 2025 年度财务决算报告》。

2.审计委员会意见

审计委员会审议并通过上述议案，同意将上述议案提交至公司董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5.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《关于审议广州凯云发展股份有限公司同一控制下企业合并对前期财务报表追溯调整期初数的议案》

1.议案内容：

根据《企业会计准则》的相关规定，对前期财务报表的期初数进行追溯调整。

具体内容详见公司于 2026 年 3 月 26 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于同一控制下企业合并对前期财务报表追溯调整期初数说明的公告》（公告编号：2026-007）。

2.审计委员会意见

审计委员会审议并通过上述议案，同意将上述议案提交至公司董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5.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《关于审议广州凯云发展股份有限公司 2026 年度财务预算的议

案》

1.议案内容：

《广州凯云发展股份有限公司 2026 年度财务预算》。

2.审计委员会意见

审计委员会审议并通过上述议案，同意将上述议案提交至公司董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于审议广州凯云发展股份有限公司 2025 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

《广州凯云发展股份有限公司 2025 年度利润分配方案》。

具体内容详见公司于 2026 年 3 月 26 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2026-008）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事杨宇花、杨彪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。

（五）审议通过《关于审议广州凯云发展股份有限公司下属企业 2025 年度利润分配工作的议案》

1.议案内容：

为进一步保障广州凯云发展股份有限公司（母公司）资金使用计划，在符合各下属企业利润分配原则、保证各下属企业正常经营和长远发展的前提下，制订了 2025 年关于下属企业利润分配工作的议案。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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。

（六）审议通过《关于审议广州凯云发展股份有限公司 2025 年度募集资金存放与使用情况的议案》

1.议案内容：

根据《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等文件的要求，公司编制了《关于 2025 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

具体内容详见公司于 2026 年 3 月 26 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于 2025 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2026-009）。

2.审计委员会意见

审计委员会审议并通过上述议案，同意将上述议案提交至公司董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（七）审议通过《关于审议广州凯云发展股份有限公司募集资金余额转出并注销募集资金专项账户的议案》

1.议案内容：

公司 2022 年发行股票 9,090,909 股，股票发行价格为 3.30 元/股，共募集资金 29,999,999.70 元。截至 2025 年 12 月 31 日，公司募集资金专户结余总额为 48,035.37 元，公司拟将募集资金专项账户中的余额转入公司一般账户，注销募集资金专项账户。上述募集资金专项账户正式注销后，公司与广发银行股份有限公司广州分行、中航证券有限公司签订《募集资金专户三方监管协议》项下的权利义务即随之终止。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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。

（八）审议通过《关于审议广州凯云发展股份有限公司向银行申请流动资金贷款的议案》

1.议案内容：

为保障公司日常经营周转的资金需求，支持公司中长期经营发展规划顺利推进，持续优化融资结构并降低融资成本，增强公司资金流动性与抗风险能力，现拟向中国建设银行股份有限公司、华夏银行股份有限公司、中信银行股份有限公司申请流动资金贷款共计人民币柒仟万元（¥7,000 万元），年限不超过 3 年期。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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。

（九）审议通过《关于审议广州凯云发展股份有限公司 2025 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

《广州凯云发展股份有限公司 2025 年年度报告》及《广州凯云发展股份有限公司 2025 年年度报告摘要》。

具体内容详见公司于 2026 年 3 月 26 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-010）、《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-011）。

2. 审计委员会意见

审计委员会审议并通过上述议案，同意将上述议案提交至公司董事会审议。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（十）审议通过《关于变更广州凯云发展股份有限公司 2026 年度会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

公司拟变更 2026 年度会计师事务所，聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2026 年度财务报告审计机构，聘期一年。

具体内容详见公司于 2026 年 3 月 26 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《变更 2026 年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-012）。

2. 审计委员会意见

审计委员会审议并通过上述议案，同意将上述议案提交至公司董事会审议。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事杨宇花、杨彪对本项议案发表了同意的独立意见。

5.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（十一）审议通过《关于审议〈广州凯云发展股份有限公司 2025 年度董事会工作报告〉的议案》

1.议案内容：

《广州凯云发展股份有限公司 2025 年度董事会工作报告》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（十二）审议通过《关于审议〈广州凯云发展股份有限公司 2025 年度董事会审计委员会履职情况报告〉的议案》

1.议案内容：

《广州凯云发展股份有限公司 2025 年度董事会审计委员会履职情况报告》。

2.审计委员会意见

审计委员会审议并通过上述议案，同意将上述议案提交至公司董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（十三）审议通过《关于审议〈广州凯云发展股份有限公司独立董事 2025 年度述职报告〉的议案》

1.议案内容：

《广州凯云发展股份有限公司独立董事 2025 年度述职报告》。

具体内容详见公司于 2026 年 3 月 26 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《独立董事 2025 年度述职报告》（公告编号 2026-013）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（十四）审议通过《关于审议〈广州凯云发展股份有限公司 2025 年度总经理工作报告〉的议案》

1.议案内容：

《广州凯云发展股份有限公司 2025 年度总经理工作报告》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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。

（十五）审议通过《关于陈柳君等同志职务任免的议案》

1.议案内容：

根据工作需要，调整部分管理人员兼任下属企业职务。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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。

(十六) 审议通过《关于调整公司领导工作分工的议案》

1.议案内容：

为实现公司总体发展目标，切合公司经营发展需求，对领导工作分工进行调整。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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。

(十七) 审议通过《关于提请召开 2025 年年度股东会的议案》

1.议案内容：

提请于 2026 年 4 月 15 日召开公司 2025 年年度股东会。

具体内容详见公司于 2026 年 3 月 26 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2025 年年度股东会通知公告》（公告编号：2026-014）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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

《广州凯云发展股份有限公司第二届董事会第三十次会议决议》

《广州凯云发展股份有限公司第二届董事会审计委员会第三次会议决议》

《独立董事关于公司第二届董事会第三十次会议相关议案的事前认可意见》

《独立董事关于公司第二届董事会第三十次会议相关议案的独立意见》

广州凯云发展股份有限公司

董事会

2026年3月26日