

广西粤桂广业控股股份有限公司 第九届董事会第四十六次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

（一）发出会议通知的时间和方式：2026年3月20日通过书面送达和电子邮件方式通知各位董事。

（二）召开会议的时间、地点、方式：2026年4月2日下午14:30时；广州市荔湾区流花路85号3楼321会议室；现场会议方式召开。

（三）会议应参加表决董事7人，成员有：于怀星、卢勇滨、芦玉强、王韶华、胡咸华、刘祎、李爱菊，实际参加表决董事7人。

（四）本次董事会由董事长于怀星先生主持。公司全体高级管理人员列席了现场会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于提名第十届董事会独立董事候选人的议案》
详见同日披露在《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网上的《关于提名第十届董事会独立董事候选人的公告》（公告编号：2026-017）。

董事会提名委员会对该事项发表了同意的审核意见。

该议案尚需提交公司股东会审议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过《关于提名第十届董事会非独立董事候选人的议案》

详见同日披露在《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网上的《关于提名第十届董事会非独立董事候选人的公告》（公告编号：2026-018）。

董事会提名委员会对该事项发表了同意的审核意见。

该议案尚需提交公司股东会审议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议通过《关于粤桂股份及经理层 2025-2027 年度任期经营业绩责任书的议案》

为落实董事会战略目标和三年经营管理目标，维护各方合法权益，根据公司《广西粤桂广业控股股份有限公司董事长及高级管理人员薪酬管理办法》《广西粤桂广业控股股份有限公司经理层成员任期制和契约化管理办法》及经理层成员职能职责，制定公司及经理层任期经营业绩责任书。任期考核期为三年，即从 2025 年 1 月 1 日至 2027 年 12 月 31 日止。粤桂股份《任期经营业绩责任书》由董事会与董事长签订。《经理层 2025-2027 年度任期经营业绩责任书》由公司董事会授权董事长，公司总经理代表公司经营班子签订。

该事项经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

董事会认为，《公司及经理层 2025-2027 年度任期经营业绩责任书》及其核心内容整体框架设计合理，考核指标体系基本覆盖了公司战略发展要求的关键方面，目标设定兼具挑战性和可行性，能够有效

激励经理层勤勉尽责、努力达成公司战略目标。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 2 票。董事长于怀星先生及董事、总经理卢勇滨先生对该项议案回避表决。

（四）审议通过《关于〈董事长 2026 年度经营业绩责任书〉的议案》

为加速推动实现企业高质量发展取得新突破，切实履行企业国有资产出资人职责，维护所有者权益，落实国有资产保值增值责任，引导企业持续做强做优做大，公司董事会给董事长下达《2026 年度经营业绩责任书》。《董事长 2026 年度经营业绩责任书》由公司董事会制定，公司董事会向董事长下达责任书。考核期限为一年，自 2026 年 1 月 1 日起至 2026 年 12 月 31 日止。

该事项经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

董事会认为，《董事长 2026 年度经营业绩责任书》制定程序规范，内容符合国家相关法律法规、监管规定及《公司章程》的要求，总体上体现了战略导向、价值创造、稳健经营的原则，指标设定具有合理性和可衡量性，能够较为全面地反映董事长在推动公司实现年度经营目标和发展战略中的核心责任。机制符合公司相关制度要求，具有较强的激励与约束作用。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。董事长于怀星先生对该项议案回避表决。

（五）审议通过《关于提请召开 2025 年年度股东会的议案》

公司拟定于 2026 年 4 月 23 日（周四），通过现场会议和网络投票相结合的方式召开 2025 年年度股东会，会议审议关于向银行申请

2026 年度授信额度暨预计担保额度的议案、2025 年度董事会工作报告、2025 年年度报告全文及摘要、2025 年度利润分配预案、关于选举第十届董事会独立董事的议案、关于选举第十届董事会非独立董事的议案 6 个议案。详见同日披露在《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网上的《关于提请召开 2025 年度股东大会的通知》（公告编号：2026-019）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1. 第九届董事会第四十六次会议决议；
2. 董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议决议；
3. 董事会提名委员会 2026 年第二次会议书面审查意见。

特此公告。

广西粤桂广业控股股份有限公司董事会

2026年4月3日