

证券代码：870079

证券简称：广百展贸

主办券商：万联证券

**广州市广百展贸股份有限公司**  
**第三届董事会第二十一次会议决议公告**

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4月1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：公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年3月24日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长廖雪强先生
6. 会议列席人员：公司董事、纪委书记、高级管理人员、董事会秘书。
7. 召开情况合法合规性说明：  
本次董事会的召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

### （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。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》

#### 1. 议案内容：

为反映公司董事会2025年度工作情况，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定，公司编制了2025年度董事会工作报告。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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。

(二) 审议通过《关于公司 2025 年度总经理工作报告的议案》

1. 议案内容：

为反映公司总经理 2025 年度工作情况，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定，公司编制了 2025 年度总经理工作报告。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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) 审议通过《关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容：

为反映公司 2025 年度运营的基本情况，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第 10 号——基础层挂牌公司年度报告》等规定，公司编制了 2025 年年度报告及摘要，拟在全国中小企业股份转让系统进行披露。

2. 审计委员会意见

公司第三届董事会审计与风险委员会第八次会议审议通过上述议案，同意将上述议案提交公司董事会审议。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

为反映公司 2025 年度财务决算情况，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定，公司编制了 2025 年度财务决算报告。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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。

（五）审议通过《关于公司 2026 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

为体现财务预算在公司日常运营中的杠杆作用，实现公司运营各个环节的协调配合，现编制了 2026 年度公司财务预算方案。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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。

（六）审议通过《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

截至 2025 年 12 月 31 日，公司合并报表归属母公司的未分配利润为 67,629,578.05 元，母公司未分配利润为 44,390,941.46 元，拟提出 2025 年度利润分配方案如下：拟以公司现有总股本 176,470,500 股为基数，向全体股东每 10 股派 2.50 元人民币现金（含税），本次权益分派共计派发现金红利 44,117,625.00 元。如股权登记日应分配股数与目前预计不一致的，公司维持

分派总额不变，并相应调整分派比例，后续将发布公告说明调整后的分派比例。实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司核算的结果为准。

2. 审计委员会意见

公司第三届董事会审计与风险委员会第八次会议审议通过上述议案，同意将上述议案提交公司董事会审议。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事黎倩屏、李英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。

（七）审议通过《关于预计 2026 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

根据公司实际业务的需要，公司预计 2026 年 1-12 月日常性关联交易 20,173 万元。

2. 回避表决情况：

本议案涉及回避表决，关联董事廖雪强、蔡小莉、杨燕清、徐慧芬回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避表决 4 票。

公司现任独立董事黎倩屏、李英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。

（八）审议通过《关于使用闲置资金进行现金管理的议案》

1. 议案内容：

公司利用部分暂时闲置资金进行保障本金安全的现金管理，任一时点投资总额控制在人民币三亿元（含）以内，资金额度可滚动使用。在上述额度范围内授权总经理办公会全权代表公司董事会审批，审批同意后由董事长/法定代表人签署有关的合同、协议等各项法律文件，授权公司财务部负责具体组织实施及办理

相关事宜，授权时间为本次董事会审议通过之日起一年内。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

3. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事黎倩屏、李英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：

本议案无需提交股东会审议。

（九）审议通过《关于公司 2026 年投资计划的议案》

1. 议案内容：

为做好公司 2026 年投资发展工作，公司编制了 2026 年投资计划。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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）审议通过《关于广州市广百展贸股份有限公司 2025 年度内部审计工作总结和 2026 年度工作计划的议案》

1. 议案内容：

为反映公司 2025 年度内部审计工作情况和 2026 年工作计划，根据相关规定要求，公司编制了《广州市广百展贸股份有限公司 2025 年内部审计工作总结和 2026 年工作计划》。

2. 审计委员会意见

公司第三届董事会审计与风险委员会第八次会议审议通过上述议案，同意将上述议案提交公司董事会审议。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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。

(十一) 审议通过《关于广百展贸 2025 年度法务合规内控风控管理工作总结和 2026 年度工作计划的议案》

1. 议案内容：

为反映公司 2025 年度法务合规管理工作情况和 2026 年工作计划，根据公司章程及相关规定要求，公司编制了《广百展贸 2025 年度法务合规内控风控管理工作总结和 2026 年度工作计划》。

2. 审计委员会意见

公司第三届董事会审计与风险委员会第八次会议审议通过上述议案，同意将上述议案提交公司董事会审议。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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。

(十二) 审议通过《关于召开公司 2025 年年度股东会的议案》

1. 议案内容：

根据《广州市广百展贸股份有限公司章程》及《中华人民共和国公司法》等有关法律法规的规定，公司拟在 2026 年 6 月 18 日上午 09:30 在公司第一会议室召开 2025 年年度股东会，对《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》《关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案》《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》《关于公司 2026 年度财务预算报告的议案》《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》《关于预计 2026 年度日常性关联交易的议案》进行审议。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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

（一）《广州市广百展贸股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议》

（二）《广州市广百展贸股份有限公司第三届董事会审计与风险委员会第八次会议决议》

广州市广百展贸股份有限公司

董事会

2026年4月3日