

珠海华发实业股份有限公司

第十一届董事会第六次会议决议公告

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法律责任。

珠海华发实业股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第六次会议通知于2026年4月14日以电子邮件方式发出，会议于2026年4月24日在公司8楼大会议室以现场结合通讯方式召开。会议由董事长郭凌勇先生主持，公司董事应到9名，实到9名。公司高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

经与会董事以记名投票方式表决，形成如下决议：

一、以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于<公司2025年度总裁工作报告>的议案》。

二、以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于<公司2025年度董事会工作报告>的议案》。

并同意提呈公司2025年年度股东会审议。

三、以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于<公司2025年年度报告>全文及摘要的议案》。本项议案已经公司第十一届董事会审计委员会2026年第四次会议审议通过，并同意将该议案提交公司第十一届董事会第六次会议审议。

报告摘要详见《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》，报告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

并同意提呈公司2025年年度股东会审议。

四、以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于2025年度利润分配方案的议案》。本项议案已经公司第十一届董事会审计委员会2026年第四次会议审议通过，并同意将该议案提交公司第十一届董事会第六次会议审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海

证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》披露的公告（公告编号：2026-032）。

并同意提呈公司 2025 年年度股东会审议。

五、以 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于与关联方持续开展关联交易的议案》。本项议案已经第十一届董事会独立董事专门会议 2026 年第三次会议审议通过，并同意将该议案提交公司第十一届董事会第六次会议审议。

本项议案涉及关联交易，关联董事郭凌勇、李伟杰、颜俊回避表决。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》披露的公告（公告编号：2026-033）。

并同意提呈公司 2025 年年度股东会审议。

六、以 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于<珠海华发集团财务有限公司 2025 年度风险持续评估报告>的议案》。本项议案已经第十一届董事会独立董事专门会议 2026 年第三次会议审议通过，并同意将该议案提交公司第十一届董事会第六次会议审议。

本项议案涉及关联交易，关联董事郭凌勇、李伟杰、颜俊回避表决。评估报告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

七、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于<2025 年可持续发展（ESG）报告>的议案》。报告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

八、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于<独立董事 2025 年度述职报告>的议案》。报告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

并同意提呈公司 2025 年年度股东会审议。

九、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于<董事会审计委员会 2025 年度履职报告>的议案》。本项议案已经公司第十一届董事会审计委员会 2026 年第四次会议审议通过，并同意将该议案提交公司第十一届董事会第六次会议审议。报告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

十、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于<2025 年度会计师事务所履职情况评估报告>的议案》。本项议案已经公司第十一届董事会审计委员会 2026 年第四次会议审议通过，并同意将该议案提交公司第十一届董事会第六次会议审议。报告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

十一、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于<董事会审计委员会 2025 年度对会计师事务所履行监督职责情况报告>的议案》。本项议案已经公司第十一届董事会审计委员会 2026 年第四次会议审议通过，并同意将该议案提交公司第十一届董事会第六次会议审议。报告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

十二、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于对独立董事独立性自查情况的议案》。自查情况全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

十三、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于<2025 年度内部控制评价报告>的议案》。本项议案已经公司第十一届董事会审计委员会 2026 年第四次会议审议通过，并同意将该议案提交公司第十一届董事会第六次会议审议。报告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

十四、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于<2025 年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》。本项议案已经公司第十一届董事会审计委员会 2026 年第四次会议审议通过，并同意将该议案提交公司第十一届董事会第六次会议审议。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》披露的公告（公告编号：2026-034）。

十五、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于提请股东会授权公司及下属子公司进行融资的议案》。

根据公司经营计划，2026 年度公司、各级子公司计划融资不超过人民币 900 亿元（不包括向珠海华发集团财务有限公司等关联方申请的贷款及授信额度及向其他关联方申请的融资额度）。现提请公司股东会在上述 900 亿元额度范围内授权公司经营班子具体决定相关融资事项。上述融资事项的授权有效期为公司股东会审议通过之日起至召开 2026 年年度股东会之日止。

并同意提呈公司 2025 年年度股东会审议。

十六、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于 2026 年度担保计划的议案》。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》披露的公告（公告编号：2026-035）。

并同意提呈公司 2025 年年度股东会审议。

十七、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于提请股东会授权公司经营班子开展对外投资的议案》。

根据公司战略规划及 2026 年度经营计划，拟提请公司股东会授权公司经营班子在总额不超过人民币 300 亿元的额度内，决定并具体开展房地产投资，上述投资包括但不限于公开竞拍、收并购、项目合作等方式。

上述授权事项的有效期为公司股东会审议通过之日起至召开 2026 年年度股东会之日止。

并同意提呈公司 2025 年年度股东会审议。

十八、以 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于华发集团为公司融资提供担保及公司向其提供反担保暨关联交易的议案》。本项议案已经第十一届董事会独立董事专门会议 2026 年第三次会议审议通过，并同意将该议案提交公司第十一届董事会第六次会议审议。

本项议案涉及关联交易，关联董事郭凌勇、李伟杰、颜俊回避表决。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》披露的公告（公告编号：2026-036）。

并同意提呈公司 2025 年年度股东会审议。

十九、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于提供财务资助的议案》。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》披露的公告（公告编号：2026-037）。

并同意提呈公司 2025 年年度股东会审议。

二十、以 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于开展供应链资产专项计划业务暨关联交易的议案》。本项议案已经第十一届董事会独立董事专门会议 2026 年第三次会议审议通过，并同意将该议案提交公司第十一届董事会第六次会议审议。

本项议案涉及关联交易，关联董事郭凌勇、李伟杰、颜俊回避表决。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》披露的公告（公告编号：2026-038）。

并同意提呈公司 2025 年年度股东会审议。

二十一、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于<2025 年度“提质增效重回报”行动方案实施情况暨 2026 年度“提质增效重回报”行动方案>的议案》。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

二十二、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于<估值提升计划 2025 年度执行情况评估报告>的议案》。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

二十三、审议《关于 2025 年度董事、高级管理人员薪酬方案及薪酬的议案》。

根据《上市公司治理准则》《珠海华发实业股份有限公司董事及高级管理人员薪酬管理办法》《珠海华发实业股份有限公司独立董事津贴标准及年度业绩考核办法》，公司第十一届董事会薪酬与考核委员会制定了 2025 年度公司董事、高级管理人员薪酬方案。根据上述薪酬方案，结合公司 2025 年度经营情况及个人绩效完成情况，薪酬与考核委员会对各位董事、高级管理人员开展了绩效评价，并依据上述绩效评价结果拟定了董事、高级管理人员薪酬建议。具体如下：

1.适用对象

公司董事及高级管理人员。

2.适用期限

2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日。

3.薪酬方案

（1）董事及高级管理人员薪酬构成

薪酬包含基本年薪、绩效年薪和中长期激励等。其中，基本年薪根据高级管理人员的岗位价值、公司经营业绩、市场薪酬水平等因素综合确定，绩效年薪根据公司核心业绩指标完成情况和个人绩效完成情况给予的年度绩效奖励，原则上绩效年薪基数按基本年薪与绩效年薪比例 4:6 确定。

（2）2025 年董事薪酬方案

①董事长薪酬根据公司经营业绩完成情况确定，原则上本年度总薪酬按上年总薪酬×公司业绩系数核定；同时严格执行监管机构有关强化薪酬业绩联动的要求。

②在本公司兼任高级管理人员等行政职务的董事，按照其在本公司内部职务

取酬。

③职工董事属于公司员工，按照其实际任职的岗位薪酬标准领取报酬，由公司结合其岗位要求开展业绩考核。

④独立董事津贴，按照公司《独立董事津贴标准及年度业绩考核办法》规定确定。独立董事津贴标准按年度分为固定津贴与浮动津贴两种，其中：固定津贴15万元，浮动津贴15万元。浮动津贴与独立董事履行职责情况挂钩考核。

（3）2025年高级管理人员薪酬方案

高级管理人员薪酬按照《董事及高级管理人员薪酬管理办法》相关规定，按照公司经营业绩完成情况，所担任的岗位价值，个人绩效表现以及任期时间系数折算。

（4）2025年董事、高级管理人员薪酬

①董事、高级管理人员薪酬情况详见公司同日披露的《2025年年度报告》

②董事/董事兼高级管理人员2025年平均薪酬同比2024年降幅为63.39%；非董事高级管理人员2025年平均薪酬同比2024年降幅为67.56%。

（5）其他说明

公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其在报告期内实际任期时间系数计算并予以发放。

本项议案已经公司第十一届董事会薪酬与考核委员会2026年第二次会议审议。

本议案涉及部分董事薪酬，相关董事、薪酬与考核委员会委员需对本议案回避表决，非关联董事人数不足三人，本议案将直接提交公司2025年年度股东会审议。

二十四、以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于2025年度高级管理人员薪酬方案及薪酬的议案》。本项议案已经公司第十一届董事会薪酬与考核委员会2026年第二次会议审议通过，并同意将该议案提交公司第十一届董事会第六次会议审议。

2025年度非兼任董事职务的高级管理人员薪酬方案详见上文。2025年度非兼任董事职务的高级管理人员的薪酬情况详见公司同日披露的《2025年年度报告》。

二十五、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》披露的公告（公告编号：2026-039）。

二十六、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》披露的公告（公告编号：2026-040）。

并同意提呈公司 2025 年年度股东会审议。

二十七、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于召开公司 2025 年年度股东会的议案》。股东会通知详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》披露的公告（公告编号：2026-041）。

特此公告。

珠海华发实业股份有限公司

董事会

二〇二六年四月二十五日