

证券代码：000031

证券简称：大悦城

公告编号：2026-018

大悦城控股集团股份有限公司 第十一届董事会第二十六次会议决议公告

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

大悦城控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第二十六次会议通知于2026年4月24日以当面送达及电子邮件送达的方式发出，会议于2026年4月29日以现场结合电子通信会议的方式召开。本次会议应参加表决董事8人，实际参加表决董事8人。会议由公司董事长姚长林先生主持。公司部分高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过以下议案：

一、关于审议《2026年第一季度报告》的议案

议案表决情况：8票同意、0票弃权、0票反对。

本议案经审计委员会审议，全体委员同意提交董事会审议。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《大悦城控股集团股份有限公司2026年第一季度报告》。

二、关于董事会换届选举暨提名第十二届董事会非独立董事候选人的议案

议案表决情况：8票同意、0票弃权、0票反对。

本议案经提名委员会审议，全体委员同意提交董事会审议。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于董事会换届选举的公告》。

本议案尚需提请股东会审议。

三、关于董事会换届选举暨提名第十二届董事会独立董事候选人的议案

议案表决情况：8票同意、0票弃权、0票反对。

本议案经提名委员会审议，全体委员同意提交董事会审议。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于董事会换届选举的公告》。

本议案尚需提请股东会审议。

四、关于审议《大悦城控股集团股份有限公司董事及高级管理人员薪酬管理办法》的议案

议案表决情况：8票同意、0票弃权、0票反对。

本议案经薪酬与考核委员会审议，全体委员同意提交董事会审议。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《大悦城控股集团股份有限公司董事及高级管理人员薪酬管理办法》。

本议案尚需提请股东会审议。

五、关于召开2025年年度股东会的议案

议案表决情况：8票同意、0票弃权、0票反对。

公司董事会决定于2026年5月22日召开2025年年度股东会。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于召开2025年年度股东会的通知》。

特此公告。

大悦城控股集团股份有限公司董事会

二〇二六年四月二十九日