

证券代码：400189

证券简称：广文城 3

主办券商：西南证券

广东文化长城集团股份有限公司 2025年度董事会工作报告

2025年，广东文化长城集团股份有限公司（简称“公司”）董事会全体成员严格遵守法律法规和相关规则及公司章程的规定，不断完善公司法人治理结构、建立健全公司内部管理和控制制度，持续深入开展公司治理活动，认真执行股东大会的各项决议，忠实履行职责，维护公司利益，提升公司治理水平；现将公司董事会2025年度工作情况汇报如下：

一、2025年度董事会工作回顾

2025年度，董事会在优化战略布局、强化公司治理、深化整体变革等方面开展了一系列工作：

（一）报告期内董事会会议情况

报告期内，公司董事会共召开了6次会议，具体情况如下：

序号	届次	会议时间	审议事项
1	第六届董事会第四次会议	2025年1月24日	关于拟增补王国兵先生为公司独立董事的议案
			关于拟增补庄严先生为公司非独立董事的议案
			关于召开2025年第一次临时股东大会的议案
2	第六届董事会第五次会议	2025年2月13日	关于成立智慧教育事业部的议案
			关于拟聘任公司副总经理的议案
			关于选举公司副董事长的议案
			关于全资孙公司拟对外投资设立合资公司的议案
3	第六届董事会第六次会议	2025年4月7日	关于全资子公司拟对外投资设立合资公司的议案
4	第六届董事会第七次会议	2025年4月24日	2024年度董事会工作报告

	议	日	2024 年度财务决算报告
			2024 年度利润分配预案
			2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
			《2024 年年度报告》及其摘要
			董事会关于非标准审计意见审计报告涉及事项的专项说明
			关于召开 2024 年年度股东大会的议案
5	第六届董事会第八次会议	2025 年 8 月 27 日	2025 年半年度报告
			关于修订〈公司信息披露暂缓与豁免管理制度〉的议案
6	第六届董事会第九次会议	2025 年 12 月 1 日	关于拟续聘 2025 年度审计机构的议案
			关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案

(二) 报告期内股东大会会议情况

报告期内，公司董事会共召集了 3 次股东大会，具体情况如下：

序号	届次	会议时间	审议事项
1	2025 年第一次临时股东大会	2025 年 2 月 10 日	关于拟增补王国兵先生为公司独立董事的议案 关于拟增补庄严先生为公司非独立董事的议案
2	2024 年年度股东大会	2025 年 5 月 16 日	关于《2024 年度董事会工作报告》的议案 关于《2024 年度监事会工作报告》的议案 关于《2024 年度财务决算报告》的议案 关于《2024 年度利润分配预案》的议案 关于《2024 年年度报告》及其摘要的议案
3	2025 年第二次临时股东大会	2025 年 12 月 29 日	关于拟续聘 2025 年度审计机构的议案

公司董事会根据《公司法》《证券法》等相关法律法规和《公司章程》的要求，认真执行了股东大会通过的各项决议。

二、2026 年董事会工作展望

董事会积极发挥在公司治理中的核心作用，扎实做好董事会日常工作，科学高效决

策重大事项。根据公司实际情况及发展战略，继续秉持对全体股东负责的原则，争取较好地完成各项经营指标，实现全体股东和公司利益最大化。

董事会还将根据资本市场规范要求，继续提升公司规范运营和治理水平；严格按照相关法律法规的要求，认真自觉履行信息披露义务，继续加强信息披露工作，提升信息披露工作的整体质量，确保信息披露的及时性、真实性、准确性和完整性，在资本市场树立良好的企业形象。

广东文化长城集团股份有限公司

董事会

2026年4月29日