

股票简称:广州发展 股票代码:600098 公告编号:临2025-087号

公司债券简称:21穗发01,21穗发02,22穗发01,22穗发02

公司债券代码:188103,188281,185829,137727

广州发展集团股份有限公司

第九届董事会第二十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公司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。

广州发展集团股份有限公司（简称“公司”）于2025年12月25日向全体董事发出召开董事会会议的书面通知，并于2025年12月30日以现场结合视频会议方式召开第九届董事会第二十二次会议，应到会董事9名，实际到会董事9名，符合《公司法》和《章程》的有关规定。会议由董事长蔡瑞雄先生主持，形成以下决议：

一、《关于补选公司第九届董事会有关委员会委员的决议》（应到会董事9名，实际参与表决董事7名，7票通过）。

为完善公司治理结构，根据《上市公司治理准则》、《公司法》和《董事会议事规则》等规定，结合各专门委员会的人员组成及现任独立董事职业、专业等情况以及公司经营决策需要，公司全体董事一致同意补选曹海霞女士为第九届董事会有关委员会委员、薪酬与考核委员会委员。补选完成后各专门委员会成员如下：

（一）薪酬与考核委员会：由董事长蔡瑞雄先生、董事曾伟忠先生、独立董事廖莎芬女士担任委员，其中蔡瑞雄先生担任召集人。

（二）审计委员会：由独立董事谭超先生、董事长蔡瑞雄先生、独立董事刘涛先生担任委员，其中谭超先生担任召集人。

（三）提名委员会：由独立董事廖莎芬女士、董事长蔡瑞雄先生、独立董事刘涛先生担任委员，其中廖莎芬女士担任召集人。

（四）薪酬与考核委员会：由独立董事刘涛先生、独立董事谭超先生、独立董事廖莎芬女士担任委员，其中刘涛先生担任召集人。

二、《关于修订公司董事会专门委员会工作规程的决议》（应到会董事7名，实际参与表决董事7名，7票通过）。

为贯彻落实新《公司法》，进一步提高公司治理水平，加强股东权利保护，全体董事一致同意公司根据中国证监会监督部《关于上市公司内控制度规则实施相关过渡安排》（以下简称“《过渡期安排》”）《上市公司治理准则》（以下简称“《治理准则》”）以及《上市公司公司治理指引》（2025年修订）（以下简称“《章程指引》”）以及中国上市公司协会《上市公司审计委员会工作指引》等相关法律、法规，并结合公司实际情况，对公司《战略管理规划》《可持续发展委员会工作规程》《审计委员会工作规程》《提名委员会工作规程》《薪酬与考核委员会工作规程》等相关条款进行修订。

三、《关于修订公司《募集资金管理制度》的决议》（应到会董事7名，实际参与表决董事7名，7票通过）。

为贯彻落实新《公司法》，进一步提高公司治理水平，全体董事一致同意公司根据中国证监会监督部《关于上市公司内控制度规则实施相关过渡安排》（以下简称“《过渡期安排》”）《上市公司治理准则》（以下简称“《治理准则》”）以及《上市公司公司治理指引》（2025年修订）（以下简称“《章程指引》”）以及中国上市公司协会《上市公司审计委员会工作指引》等相关法律、法规，并结合公司实际情况，对公司《募集资金管理制度》等相关条款进行修订。

特此公告。

广州发展集团股份有限公司

董事会

2025年12月31日

证券代码:600098 证券简称:广州发展 公告编号:临2025-086号

公司债券简称:21穗发01,21穗发02,22穗发01,22穗发02

公司债券代码:188103,188281,185829,137727

广州发展集团股份有限公司

2025年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公司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。

重要内容提示：

● 本次公告是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2025年12月30日

（二）股东大会召开的地点：广州市天河区汇隆大道3号发展中心大厦6楼会议室。

（三）出席会议的普通股股东及其持有股份情况：

1.出席股东的出席代理人姓名：无

2.出席股东的股东持有表决权股份的总数（股）：282

3.出席股东的股东持有表决权股份占公司表决权股份的总数的比例（%）：76.1502

4.出席股东的股东持有表决权股份占公司表决权股份的总数的比例（%）：76.1502

5.出席股东的股东持有表决权股份占公司表决权股份的总数的比例（%）：76.1502

6.出席股东的股东持有表决权股份占公司表决权股份的总数的比例（%）：76.1502

7.出席股东的股东持有表决权股份占公司表决权股份的总数的比例（%）：76.1502

8.出席股东的股东持有表决权股份占公司表决权股份的总数的比例（%）：76.1502

9.出席股东的股东持有表决权股份占公司表决权股份的总数的比例（%）：76.1502

10.出席股东的股东持有表决权股份占公司表决权股份的总数的比例（%）：76.1502

11.出席股东的股东持有表决权股份占公司表决权股份的总数的比例（%）：76.1502

12.出席股东的股东持有表决权股份占公司表决权股份的总数的比例（%）：76.1502

13.出席股东的股东持有表决权股份占公司表决权股份的总数的比例（%）：76.1502

14.出席股东的股东持有表决权股份占公司表决权股份的总数的比例（%）：76.1502

15.出席股东的股东持有表决权股份占公司表决权股份的总数的比例（%）：76.1502

16.出席股东的股东持有表决权股份占公司表决权股份的总数的比例（%）：76.1502

17.出席股东的股东持有表决权股份占公司表决权股份的总数的比例（%）：76.1502

18.出席股东的股东持有表决权股份占公司表决权股份的总数的比例（%）：76.1502

19.出席股东的股东持有表决权股份占公司表决权股份的总数的比例（%）：76.1502

20.出席股东的股东持有表决权股份占公司表决权股份的总数的比例（%）：76.1502

21.出席股东的股东持有表决权股份占公司表决权股份的总数的比例（%）：76.1502

22.出席股东的股东持有表决权股份占公司表决权股份的总数的比例（%）：76.1502

23.出席股东的股东持有表决权股份占公司表决权股份的总数的比例（%）：76.1502

24.出席股东的股东持有表决权股份占公司表决权股份的总数的比例（%）：76.1502

25.出席股东的股东持有表决权股份占公司表决权股份的总数的比例（%）：76.1502

26.出席股东的股东持有表决权股份占公司表决权股份的总数的比例（%）：76.1502

27.出席股东的股东持有表决权股份占公司表决权股份的总数的比例（%）：76.1502

28.出席股东的股东持有表决权股份占公司表决权股份的总数的比例（%）：76.1502

29.出席股东的股东持有表决权股份占公司表决权股份的总数的比例（%）：76.1502

30.出席股东的股东持有表决权股份占公司表决权股份的总数的比例（%）：76.1502

31.出席股东的股东持有表决权股份占公司表决权股份的总数的比例（%）：76.1502

32.出席股东的股东持有表决权股份占公司表决权股份的总数的比例（%）：76.1502

33.出席股东的股东持有表决权股份占公司表决权股份的总数的比例（%）：76.1502

34.出席股东的股东持有表决权股份占公司表决权股份的总数的比例（%）：76.1502

35.出席股东的股东持有表决权股份占公司表决权股份的总数的比例（%）：76.1502

36.出席股东的股东持有表决权股份占公司表决权股份的总数的比例（%）：76.1502

37.出席股东的股东持有表决权股份占公司表决权股份的总数的比例（%）：76.1502

38.出席股东的股东持有表决权股份占公司表决权股份的总数的比例（%）：76.1502

39.出席股东的股东持有表决权股份占公司表决权股份的总数的比例（%）：76.1502

40.出席股东的股东持有表决权股份占公司表决权股份的总数的比例（%）：76.1502

41.出席股东的股东持有表决权股份占公司表决权股份的总数的比例（%）：76.1502

42.出席股东的股东持有表决权股份占公司表决权股份的总数的比例（%）：76.1502

43.出席股东的股东持有表决权股份占公司表决权股份的总数的比例（%）：76.1502

44.出席股东的股东持有表决权股份占公司表决权股份的总数的比例（%）：76.1502

45.出席股东的股东持有表决权股份占公司表决权股份的总数的比例（%）：76.1502

46.出席股东的股东持有表决权股份占公司表决权股份的总数的比例（%）：76.1502

47.出席股东的股东持有表决权股份占公司表决权股份的总数的比例（%）：76.1502

48.出席股东的股东持有表决权股份占公司表决权股份的总数的比例（%）：76.1502

49.出席股东的股东持有表决权股份占公司表决权股份的总数的比例（%）：76.1502

50.出席股东的股东持有表决权股份占公司表决权股份的总数的比例（%）：76.1502

51.出席股东的股东持有表决权股份占公司表决权股份的总数的比例（%）：76.1502

52.出席股东的股东持有表决权股份占公司表决权股份的总数的比例（%）：76.1502

53.出席股东的股东持有表决权股份占公司表决权股份的总数的比例（%）：76.1502

54.出席股东的股东持有表决权股份占公司表决权股份的总数的比例（%）：76.1502

55.出席股东的股东持有表决权股份占公司表决权股份的总数的比例（%）：76.1502

56.出席股东的股东持有表决权股份占公司表决权股份的总数的比例（%）：76.1502

57.出席股东的股东持有表决权股份占公司表决权股份的总数的比例（%）：76.1502

58.出席股东的股东持有表决权股份占公司表决权股份的总数的比例（%）：76.1502

59.出席股东的股东持有表决权股份占公司表决权股份的总数的比例（%）：76.1502

60.出席股东的股东持有表决权股份占公司表决权股份的总数的比例（%）：76.1502

61.出席股东的股东持有表决权股份占公司表决权股份的总数的比例（%）：76.1502

62.出席股东的股东持有表决权股份占公司表决权股份的总数的比例（%）：76.1502

63.出席股东的股东持有表决权股份占公司表决权股份的总数的比例（%）：76.1502

64.出席股东的股东持有表决权股份占公司表决权股份的总数的比例（%）：76.1502

65.出席股东的股东持有表决权股份占公司表决权股份的总数的比例（%）：76.1502

66.出席股东的股东持有表决权股份占公司表决权股份的总数的比例（%）：76.1502

67.出席股东的股东持有表决权股份占公司表决权股份的总数的比例（%）：76.1502

68.出席股东的股东持有表决权股份占公司表决权股份的总数的比例（%）：76.1502

69.出席股东的股东持有表决权股份占公司表决权股份的总数的比例（%）：76.1502

70.出席股东的股东持有表决权股份占公司表决权股份的总数的比例（%）：76.1502

71.出席股东的股东持有表决权股份占公司表决权股份的总数的比例（%）：76.1502

72.出席股东的股东持有表决权股份占公司表决权股份的总数的比例（%）：76.1502

73.出席股东的股东持有表决权股份占公司表决权股份的总数的比例（%）：76.1502

74.出席股东的股东持有表决权股份占公司表决权股份的总数的比例（%）：76.1502

75.出席股东的股东持有表决权股份占公司表决权股份的总数的比例（%）：76.1502

76.出席股东的股东持有表决权股份占公司表决权股份的总数的比例（%）：76.1502

77.出席股东的股东持有表决权股份占公司表决权股份的总数的比例（%）：76.1502

78.出席股东的股东持有表决权股份占公司表决权股份的总数的比例（%）：76.1502

79.出席股东的股东持有表决权股份占公司表决权股份的总数的比例（%）：76.1502

80.出席股东的股东持有表决权股份占公司表决权股份的总数的比例（%）：76.1502

81.出席股东的股东持有表决权股份占公司表决权股份的总数的比例（%）：76.1502

82.出席股东的股东持有表决权股份占公司表决权股份的总数的比例（%）：76.1502

83.出席股东的股东持有表决权股份占公司表决权股份的总数的比例（%）：76.1502

84.出席股东的股东持有表决权股份占公司表决权股份的总数的比例（%）：76.1502

85.出席股东的股东持有表决权股份占公司表决权股份的总数的比例（%）：76.1502

86.出席股东的股东持有表决权股份占公司表决权股份的总数的比例（%）：76.1502

87.出席股东的股东持有表决权股份占公司表决权股份的总数的比例（%）：76.1502

88.出席股东的股东持有表决权股份占公司表决权股份的总数的比例（%）：76.1502

89.出席股东的股东持有表决权股份占公司表决权股份的总数的比例（%）：76.1502

90.出席股东的股东持有表决权股份占公司表决权股份的总数的比例（%）：76.1502

91.出席股东的股东持有表决权股份占公司表决权股份的总数的比例（%）：76.1502

92.出席股东的股东持有表决权股份占公司表决权股份的总数的比例（%）：76.1502

93.出席股东的股东持有表决权股份占公司表决权股份的总数的比例（%）：76.1502

94.出席股东的股东持有表决权股份占公司表决权股份的总数的比例（%）：76.1502

95.出席股东的股东持有表决权股份占公司表决权股份的总数的比例（%）：76.1502

96.出席股东的股东持有表决权股份占公司表决权股份的总数的比例（%）：76.1502

97.出席股东的股东持有表决权股份占公司表决权股份的总数的比例（%）：76.1502

98.出席股东的股东持有表决权股份占公司表决权股份的总数的比例（%）：76.1502

99.出席股东的股东持有表决权股份占公司表决权股份的总数的比例（%）：76.