

信息披露

证券代码:000531 证券简称:恒运A 公告编号:2026-001
广州恒运企业集团股份有限公司
第十届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广州恒运企业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第十四次会议于2026年1月22日发出书面通知,于2026年2月1日上午以通讯表决方式召开。会议应参与表决董事10人,实际参与表决董事10人。本公司董事会秘书的召集和主持符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况
会议审议并通过了以下议案,形成如下决议:

(一)审议并通过了《关于提名变更部分董事的议案》。

许鸿生先生因达龄退休,将不再担任公司董事、董事长及董事会提名委员会委员,战略与可持续发展委员会委员等一切职务。根据《公司法》(公司章程)的规定及股东的推荐,董事会选举王军先生为公司第十届董事会非独立董事候选人,任期自公司董事会会议通过之日起至本届董事会结束,下届董事会产生为止。

表决结果:同意10票,反对0票,弃权0票。

本公司监事会同意提名委员会委员一致通过。

许鸿生先生因达龄退休,将不再担任公司董事、董事长及董事会提名委员会委员,战略与可持续发展委员会委员等一切职务。根据《公司法》(公司章程)的规定及股东的推荐,董事会选举王军先生为公司第十届董事会非独立董事候选人,任期自公司董事会会议通过之日起至本届董事会结束,下届董事会产生为止。

表决结果:同意10票,反对0票,弃权0票。

会议审议并通过了《关于召开2026年第一次临时股东大会的议案》。同意公司于2026年2月13日(星期五)以现场投票与网络投票相结合的方式召开公司2026年第一次临时股东大会。

表决结果:同意10票,反对0票,弃权0票。

详情请见公司同日披露的《广州恒运企业集团股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东大会的通

知》。

三、备查文件
第十届董事会第十四次会议决议。

特此公告。

广州恒运企业集团股份有限公司董事会
2026年1月26日

证券代码:000531 证券简称:恒运A 公告编号:2026-002
广州恒运企业集团股份有限公司
关于拟变更部分董事的公告

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

根据《广州恒运企业集团股份有限公司(以下简称“公司”)》控股股东广州恒运控股集团有限公司向公司推荐的董事候选人,许鸿生先生因达龄退休,将不再担任公司董事、董事长及董事会提名委员会委员,战略与可持续发展委员会委员等一切职务。

根据《公司法》(公司章程)的规定及股东的推荐,董事会选举王军先生为公司第十届董事会非独立董事候选人,任期自公司董事会会议通过之日起至本届董事会结束,下届董事会产生为止。

表决结果:同意10票,反对0票,弃权0票。

本公司监事会同意提名委员会委员一致通过。

许鸿生先生因达龄退休,将不再担任公司董事、董事长及董事会提名委员会委员,战略与可持续发展委员会委员等一切职务。根据《公司法》(公司章程)的规定及股东的推荐,董事会选举王军先生为公司第十届董事会非独立董事候选人,任期自公司董事会会议通过之日起至本届董事会结束,下届董事会产生为止。

表决结果:同意10票,反对0票,弃权0票。

会议审议并通过了《关于召开2026年第一次临时股东大会的议案》。同意公司于2026年2月13日(星期五)以现场投票与网络投票相结合的方式召开公司2026年第一次临时股东大会。

表决结果:同意10票,反对0票,弃权0票。

详情请见公司同日披露的《广州恒运企业集团股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东大会的通

知》。

三、备查文件
第十届董事会第十四次会议决议。

特此公告。

广州恒运企业集团股份有限公司董事会
2026年1月26日

证券代码:000531 证券简称:恒运A 公告编号:2026-003
广州恒运企业集团股份有限公司
关于召开2026年第一次临时股东大会的公告

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

许鸿生先生因达龄退休,将不再担任公司董事、董事长及董事会提名委员会委员,战略与可持续发展委员会委员等一切职务。

根据《公司法》(公司章程)的规定及股东的推荐,董事会选举王军先生为公司第十届董事会非独立董事候选人,任期自公司董事会会议通过之日起至本届董事会结束,下届董事会产生为止。

表决结果:同意10票,反对0票,弃权0票。

本公司监事会同意提名委员会委员一致通过。

许鸿生先生因达龄退休,将不再担任公司董事、董事长及董事会提名委员会委员,战略与可持续发展委员会委员等一切职务。根据《公司法》(公司章程)的规定及股东的推荐,董事会选举王军先生为公司第十届董事会非独立董事候选人,任期自公司董事会会议通过之日起至本届董事会结束,下届董事会产生为止。

表决结果:同意10票,反对0票,弃权0票。

会议审议并通过了《关于召开2026年第一次临时股东大会的议案》。同意公司于2026年2月13日(星期五)以现场投票与网络投票相结合的方式召开公司2026年第一次临时股东大会。

表决结果:同意10票,反对0票,弃权0票。

详情请见公司同日披露的《广州恒运企业集团股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东大会的通

知》。

三、备查文件
第十届董事会第十四次会议决议。

特此公告。

广州恒运企业集团股份有限公司董事会
2026年1月26日

证券代码:000531 证券简称:恒运A 公告编号:2026-004
广州恒运企业集团股份有限公司
关于董事离任的公告

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

一、召开会议的基本情况
1. 股东大会届次:2026年第一次临时股东大会

2. 股东大会召集人:董事会

3. 本次会议的召开,召集符合《中华人民共和国公司法》(深圳证券交易所股票上市规则)《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4. 会议时间:2026年02月13日14:30:00

5. 网络投票时间:通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年02月13日09:15-15:00。

6. 会议召开方式:现场表决与网络投票相结合。

7. 出席会议的股东

(1)截至2026年02月09日(股权登记日)下午深圳证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东或其授权委托代理人;

(2)公司董事及高级管理人员;

(3)公司聘请的法律顾问。

8. 会议地点:广州市黄埔区科学大道261号恒运中心18楼会议室。

9. 会议议程:审议相关议案。

10. 其他事项:无

广州恒运企业集团股份有限公司董事会
2026年1月26日

证券代码:000531 证券简称:恒运A 公告编号:2026-005
广州恒运企业集团股份有限公司
关于召开2026年第一次临时股东大会的通知

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

一、召开会议的基本情况
1. 股东大会届次:2026年第一次临时股东大会

2. 股东大会召集人:董事会

3. 本次会议的召开,召集符合《中华人民共和国公司法》(深圳证券交易所股票上市规则)《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4. 会议时间:2026年02月13日14:30:00

5. 网络投票时间:通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年02月13日09:15-15:00。

6. 会议召开方式:现场表决与网络投票相结合。

7. 出席会议的股东

(1)截至2026年02月09日(股权登记日)下午深圳证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东或其授权委托代理人;

(2)公司董事及高级管理人员;

(3)公司聘请的法律顾问。

8. 会议地点:广州市黄埔区科学大道261号恒运中心18楼会议室。

9. 会议议程:审议相关议案。

10. 其他事项:无

广州恒运企业集团股份有限公司董事会
2026年1月26日

证券代码:000531 证券简称:恒运A 公告编号:2026-006
广州恒运企业集团股份有限公司
关于董事离任的公告

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

一、董事离任情况

(一)提前离任的基本情况
1. 股东大会届次:2026年第一次临时股东大会

2. 股东大会召集人:董事会

3. 本次会议的召开,召集符合《中华人民共和国公司法》(深圳证券交易所股票上市规则)《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4. 会议时间:2026年02月13日14:30:00

5. 网络投票时间:通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年02月13日09:15-15:00。

6. 会议召开方式:现场表决与网络投票相结合。

7. 出席会议的股东

(1)截至2026年02月09日(股权登记日)下午深圳证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东或其授权委托代理人;

(2)公司董事及高级管理人员;

(3)公司聘请的法律顾问。

8. 会议地点:广州市黄埔区科学大道261号恒运中心18楼会议室。

9. 会议议程:审议相关议案。

10. 其他事项:无

广州恒运企业集团股份有限公司董事会
2026年1月26日

证券代码:000531 证券简称:恒运A 公告编号:2026-007
广州恒运企业集团股份有限公司
关于董事离任的公告

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

一、董事离任情况

(一)提前离任的基本情况
1. 股东大会届次:2026年第一次临时股东大会

2. 股东大会召集人:董事会

3. 本次会议的召开,召集符合《中华人民共和国公司法》(深圳证券交易所股票上市规则)《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4. 会议时间:2026年02月13日14:30:00

5. 网络投票时间:通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年02月13日09:15-15:00。

6. 会议召开方式:现场表决与网络投票相结合。

7. 出席会议的股东

(1)截至2026年02月09日(股权登记日)下午深圳证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东或其授权委托代理人;

(2)公司董事及高级管理人员;

(3)公司聘请的法律顾问。

8. 会议地点:广州市黄埔区科学大道261号恒运中心18楼会议室。

9. 会议议程:审议相关议案。

10. 其他事项:无

广州恒运企业集团股份有限公司董事会
2026年1月26日

证券代码:000531 证券简称:恒运A 公告编号:2026-008
广州恒运企业集团股份有限公司
关于董事离任的公告

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

一、董事离任情况

(一)提前离任的基本情况
1. 股东大会届次:2026年第一次临时股东大会

2. 股东大会召集人:董事会

3. 本次会议的召开,召集符合《中华人民共和国公司法》(深圳证券交易所股票上市规则)《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4. 会议时间:2026年02月13日14:30:00

5. 网络投票时间:通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年02月13日09:15-15:00。

6. 会议召开方式:现场表决与网络投票相结合。

7. 出席会议的股东

(1)截至2026年02月09日(股权登记日)下午深圳证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东或其授权委托代理人;

(2)公司董事及高级管理人员;

(3)公司聘请的法律顾问。

8. 会议地点:广州市黄埔区科学大道261号恒运中心18楼会议室。

9. 会议议程:审议相关议案。

10. 其他事项:无

广州恒运企业集团股份有限公司董事会
2026年1月26日

证券代码:000531 证券简称:恒运A 公告编号:2026-009
广州恒运企业集团股份有限公司
关于董事离任的公告

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

一、董事离任情况

(一)提前离任的基本情况
1. 股东大会届次:2026年第一次临时股东大会

2. 股东大会召集人:董事会

3. 本次会议的召开,召集符合《中华人民共和国公司法》(深圳证券交易所股票上市规则