

(上接B150版)

特公告。

**广东明珠集团股份有限公司董事会**  
2026年4月22日

证券简称:广东明珠 证券代码:600382 编号:临2026-019

## 广东明珠集团股份有限公司关于变更财务顾问主办人的公告

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。

广东明珠集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年12月7日召开了第九届董事会2021年第六次临时会议、第九届监事会2021年第五次临时会议,于2021年12月29日召开了西部第二次临时股东大会,审议通过了《关于公司重大资产重组暨关联交易方案的议案》等相关议案。西部证券股份有限公司(以下简称“高信证券”)作为此次重大资产重组的独立财务顾问,指定刘斌先生、周女士任财务顾问主办人,持续督导的期间为2022年2月9日起至2026年12月31日止。

原财务顾问主办人刘斌先生因工作变动,西部证券决定由王浩先生接替刘斌先生的持续督导工作,履行财务顾问职责。具体内容详见公司于2022年12月28日披露的《广东明珠集团股份有限公司关于变更财务顾问主办人的公告》(公告编号:临2022-147)。

近日,公司收到西部证券股份有限公司《关于更换广东明珠集团股份有限公司重大资产出售及购买资产暨关联交易持续督导财务顾问主办人的函》,原财务顾问主办人王浩先生工作变动,为保证持续督导工作的有序进行,西部证券决定由朱颖女士(简历附后)接替王浩先生的持续督导工作,履行财务顾问职责。本次变更后,公司重大资产重组项目的财务顾问主办人为周女士和朱颖女士。

特此公告。

附件:朱颖女士简历

**广东明珠集团股份有限公司 董事会**  
2026年4月22日

朱颖简历

朱颖:女,对外经济贸易大学金融学硕士。曾先后参与圣湘生物科创板IPO、天大齐重北交所项目等多家公司的上市项目及三板公司项目,在执业过程中严格遵守《上市公司重大资产重组管理办法》等相关规定,执证记录良好。

## 广东明珠集团股份有限公司关于公司及子公司2025年度日常关联交易确认及2026年度日常关联交易预计的公告

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。

重要内容提示:

- 本次关于广东明珠集团股份有限公司(以下简称“公司”)及子公司2025年度日常关联交易确认及2026年度日常关联交易预计事项无需提交股东大会审议。
- 本次关联交易均符合公司与关联方之间在生产经营中正常的购销往来和租赁等服务,符合公司日常经营需要。公司与各关联方关联交易,严格按照关联交易定价原则执行,不会对本期以及未来财务状况和经营成果产生重大不利影响,不存在损害公司和全体股东利益的行为,公司与各关联方在业务、人员、资产、机构、财务等方面独立,上述关联交易不影响公司的独立性,公司主营业务不会因此类交易而对关联方形成依赖。

根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《广东明珠集团股份有限公司章程》及《广东明珠集团股份有限公司关联交易管理制度》等相关规定,为进一步加强对本公司日常关联交易的有效控制,实现日常关联交易规范运作,公司及控股子公司需对2025年度日常关联交易确认,基于日常经营对2026年度日常关联交易情况进行了合理预计,情况如下:

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易履行的程序

公司于2026年4月9日召开独立董事2026年第一次专门会议,独立董事认为公司对2026年日常关联交易情况的预计是因正常经营需要而发生的,所有交易均与相应的交易方签订书面协议,交易各方按公开、公平、合理的原则,参考市场行情协商确定最终交易价格,遵循公平合理的定价原则,不会损害公司的独立性,公司主营业务不会因此类交易而对关联方形成依赖,不存在损害公司和全体股东利益的情况。据此,独立董事一致同意将《关于公司及子公司2025年度日常关联交易确认及2026年日常关联交易预计的议案》提交公司董事会审议。

公司于2026年4月20日召开第十一届董事会第五次会议,审议通过了《关于公司及子公司2025年度日常关联交易确认及2026年度日常关联交易预计的议案》,表决结果为:7票同意,0票反对,0票弃权。该议案无需提交股东大会审议。

(二)2025年度日常关联交易预计和执行情况

2025年预计日常关联交易金额为11,489,183.00元。公司2025年日常关联交易实际发生额为12,781,156.12元,超出预计额度的金额未达到公司2024年度经审计归母净利润的90.5%。具体情况如下:

关联交易类别	关联人	2025年度预计金额	2025年度实际发生金额	超出/低于金额	超出/低于金额占归母净利润的比例	
向关联方采购货物、接受劳务	广东明珠珍珠红酒业有限公司	1,952,144.00	1,541,099.52	-411,044.48	-21.05%	
	广东明珠珍珠红酒业有限公司	344,000.00	337,142.88	-6,857.12	-1.99%	
	广东明珠珍珠红酒业有限公司梅州珍珠红意酒庄	128,151.00	117,569.76	-10,581.24	-8.25%	
	广东明珠珍珠红酒业有限公司	90,289.30	86,598.52	-3,690.78	-4.09%	
	广东明珠珍珠红酒业有限公司	9,000.00	8,574.43	-425.57	-4.73%	
	河源市香春葡萄酒有限公司	94,000.00	91,120.00	-2,880.00	-3.06%	
	向关联方出售资产、提供劳务	广东明珠珍珠红酒业有限公司	7,800,000.00	8,482,651.62	682,651.62	8.75%
		广东明珠珍珠红酒业有限公司	260,000.00	228,571.43	-31,428.57	-12.09%
	向关联方提供担保	广东明珠珍珠红酒业有限公司	1,201,000.00	1,209,956.64	8,956.64	0.74%
		广东明珠珍珠红酒业有限公司	0	623,394.34	623,394.34	100.00%
向关联方提供担保	广东明珠珍珠红酒业有限公司	0	338,000.00	338,000.00	100.00%	
	广东明珠珍珠红酒业有限公司	0	338,000.00	338,000.00	100.00%	
合计		11,489,183.00	12,781,156.12	1,291,973.12	11.25%	

除上述关联交易外,公司不存在除董事、高级管理人员以外的其他关联自然人,公司及子公司任职并根据公司薪酬管理及绩效考核的相关规定领取薪酬的情况,2025年实际发生金额合计为85.17万元。

(三)2026年度日常关联交易预计情况

根据近年关联交易发生情况及公司经营需要,公司2026年度日常关联交易具体情况如下:

关联交易类别	关联人	本次预计金额	占同类交易比例	本年年初至披露日期间与关联人发生的交易金额	占同类交易比例	本年年初至披露日期间与关联人发生的交易金额占同类交易的比例	
向关联方采购货物、接受劳务	广东明珠珍珠红酒业有限公司	9,000.00	3.48%	2,923.64	8.9743%	3.33%	
	广东明珠珍珠红酒业有限公司	3,360,344.00	46.40%	518,080.00	1,541,099.52	47.62%	
	广东明珠珍珠红酒业有限公司	344,000.00	4.30%	46,000.00	337,142.88	6.42%	
	广东明珠珍珠红酒业有限公司	128,060.00	11.40%	32,424.00	117,569.76	13.28%	
	广东明珠珍珠红酒业有限公司	90,289.30	2.69%	30,096.00	86,598.52	2.94%	
	向关联方出售资产、提供劳务	广东明珠珍珠红酒业有限公司	4,760,000.00	100.00%	1,082,456.18	8,482,651.62	100%
		广东明珠珍珠红酒业有限公司	312,000.00	100.00%	300,390.88	228,571.43	100.00%
	向关联方提供担保	广东明珠珍珠红酒业有限公司	1,013,479.60	30.06%	528,623.03	623,394.34	12.05%
		广东明珠珍珠红酒业有限公司	1,210,000.00	28.96%	403,018.88	1,209,956.64	28.11%
	合计		9,728,097.90	-	2,727,388.58	12,424,038.12	-

除上述关联交易外,公司不存在除董事、高级管理人员以外的其他关联自然人,公司及子公司任职并根据公司薪酬管理及绩效考核的相关规定领取薪酬的情况,2026年预计支付该等薪酬金额合计不超过100万元。

二、关联方介绍和关联关系

(一)广东明珠珍珠红酒业有限公司

公司名称:广东明珠珍珠红酒业有限公司  
统一社会信用代码:91441481196570637B  
法定代表人:张坚力  
主要股东或实际控制人:张坚力  
成立时间:1999年03月19日  
注册地址:兴宁市兴城中前街  
主要办公地点:兴宁市兴城中前街  
注册资本:147,319.71元  
主营业务:制造、销售:白酒、黄酒、其他酒(其他发酵酒、配制酒其他蒸馏酒)《食品生产、销售》;生产、采购葡萄酒原料材料;茶、酒文化推广、展览、培训;餐饮服务;旅馆业(酒店);农业旅游观光;茶叶、大米加工《食品生产》。

最近一个会计年度的主要财务数据(未经审计):截至2025年12月31日,资产总额为:254,389万元,负债总额为:125,201万元,净资产为:129,188万元,营业收入为:2,012万元,净利润为:-2,018万元,资产负债率为49.22%。

(二)广东明珠珍珠红酒销售有限公司

公司名称:广东明珠珍珠红酒销售有限公司  
统一社会信用代码:91441481105379872D  
法定代表人:张坚力  
主要股东或实际控制人:张坚力  
成立时间:2012年09月25日  
注册地址:兴宁市神光山麓北侧广东明珠健康养生城一期A区明珠山城1栋208房  
主要办公地点:兴宁市神光山麓北侧广东明珠健康养生城一期A区明珠山城1栋208房  
注册资本:38,000万元  
主营业务:许可项目:食品销售;酒类经营;餐饮服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:国内贸易代理;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目)。

最近一个会计年度的主要财务数据(未经审计):截至2025年12月31日,资产总额为:49,325万元,负债总额为:12,662万元,净资产为:36,663万元,营业收入为:3,828万元,净利润为:456万元,资产负债率为25.67%。

(三)兴宁市东成物资回收有限公司

公司名称:兴宁市东成物资回收有限公司  
统一社会信用代码:91441481712240600E  
法定代表人:赖伟东  
主要股东或实际控制人:赖伟东  
成立时间:1999年4月23日  
注册地址:兴宁市新陂镇茅塘205国道旁  
主要办公地点:兴宁市新陂镇茅塘205国道旁  
注册资本:1,200万元  
主营业务:废旧金属、废旧物资回收;机械维修、机电、交电、建材商品购销;物业管理;机动车交易;代理机动车过户手续;旧机动车中介服务;房屋买卖。

最近一个会计年度的主要财务数据(未经审计):截至2025年12月31日,资产总额为:3,079.80万元,负债总额为:2,661.32万元,净资产为:418.48万元,营业收入为:100.00元,净利润为:754万元,资产负债率为86.41%。

(四)广东大顶矿业股份有限公司

公司名称:广东大顶矿业股份有限公司  
统一社会信用代码:9144160070767435F  
法定代表人:赖伟东  
主要股东或实际控制人:深圳市众益福实业发展有限公司  
成立时间:1990年3月18日  
注册地址:广东省河源市连平县油溪镇园村  
主要办公地点:河源市连平县园村大顶矿业办公楼

注册资本:66,000万元  
主营业务:一般项目:非金属矿物制品制造;货物进出口;技术进出口;以自有资金从事投资活动;供应链管理;商业综合体管理服务;养老服务;健康咨询服务(不含诊疗服务)。  
最近一个会计年度的主要财务数据(未经审计):截至2025年12月31日,资产总额为:210,167.42万元,负债总额为:165,705.66万元,净资产为:44,461.76万元,营业收入为:0万元,净利润为:-58.82万元,资产负债率为78.84%。

与上市公司的关系:上市公司实际控制人张坚力控制的公司。  
(五)广东明珠珍珠红酒销售有限公司梅州珍珠红意酒庄  
统一社会信用代码:91441402MA56865973  
负责人:张坚力  
主要股东或实际控制人:张坚力  
注册资本:0元(属于广东明珠珍珠红酒销售有限公司分支机构)  
成立日期:2021年4月9日  
营业期限:长期  
注册地址:梅州市梅江区三角镇官前村怡景花园(恒旺江湾府)2#5#-6#(复式)  
主要办公地点:梅州市梅江区三角镇官前村怡景花园(恒旺江湾府)2#5#-6#(复式)  
主营业务:食品经营;餐饮服务;预包装食品销售(仅销售预包装食品)。许可项目:旅游业务;住宿服务;酒类经营。  
最近一个会计年度的主要财务数据(未经审计):截至2025年12月31日,资产总额为:1,260.67万元,负债总额484.3万元,净资产为776.37万元,营业收入121.15万元,营业利润253.7万元,资产负债率为38.42%。

与上市公司的关系:上市公司实际控制人张坚力直接控制或通过投资关系间接控制的公司,公司根据实际业务形式原则予以认定关联关系。

(七)广东泰众保安服务有限公司兴宁分公司

公司名称:广东泰众保安服务有限公司兴宁分公司  
统一社会信用代码:91441481MA537LB20B  
法定代表人:刘德标  
主要股东或实际控制人:肖佳梅  
成立时间:2019年5月7日  
注册地址:兴宁市神光山麓北侧广东明珠健康养生城一期A区明珠山城A01号商铺-1  
主要办公地点:兴宁市神光山麓北侧广东明珠健康养生城一期A区明珠山城A01号商铺-1  
注册资本:0元/广东泰众保安服务有限公司之分支机构  
主营业务:为承接隶属企业的业务联络。  
最近一个会计年度的主要财务数据(未经审计):截至2025年12月31日,资产总额为:145.57万元,负债总额为213.91万元,净资产为-68.34万元,营业收入为149.61万元,净利润为-1.75万元,资产负债率为146%。

与上市公司的关系:由公司之全资子公司董事关系密切的家庭成员担任董事的单位的分支机构,公司基于实质重于形式的原则列为关联方。

本次预计发生的关联交易主要是为与上述关联方与日常经营相关的采购出售产品,提供房屋租赁等服务,公司与关联方产生的关联交易均根据市场行情,正常经营需要在签署公平、公开、公正原则的前提下,与对方协商确定交易内容和交易金额,在达成实际交易前与关联方签订相应的交易合同或协议。

四、关联交易的定价政策

公司与上述关联方之间的交易主要为与日常经营相关的采购出售产品,提供房屋租赁等服务,所有交易均与相应的交易方签订书面协议,交易各方按公开、公平、公正的原则,参考市场行情协商确定最终交易价格,遵循公平合理的定价原则。

五、关联交易目的和对上市公司的影响

上述关联交易均符合公司与关联方之间在生产经营中正常的购销往来和租赁等服务,符合公司日常经营需要。公司与各关联方的关联交易,严格按照关联交易定价原则执行,不会对本期以及未来财务状况和经营成果产生重大不利影响,不存在损害公司和全体股东利益的行为,公司与各关联方在业务、人员、资产、机构、财务等方面独立,上述交易不会影响公司的独立性,公司主营业务不会因此类交易而对关联方形成依赖。

特此公告。

**广东明珠集团股份有限公司 董事会**  
2026年4月22日

证券代码:600382 证券简称:广东明珠 公告编号:临2026-017

## 广东明珠集团股份有限公司关于召开2025年年度股东大会的通知

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。

重要内容提示:

- 本次股东大会召开日期:2026年5月12日
- 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统
- 一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类别和届次

2025年年度股东大会

(二)股东大会召集人、董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2026年5月12日 14:00分

召开地点:兴宁市官前街99号本公司技术中心大楼二楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统

网络投票起止时间:自2026年5月12日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即:9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户开户及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权不适用。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型	
		A股股东	
1	关于2025年度《董事会工作报告》的议案	√	
2	关于2025年度《监事会工作报告》的议案	√	
3	关于修订《董事高级管理人员薪酬管理制度》的议案	√	
4	关于确认公司2025年度日常关联交易确认及2026年度日常关联交易预计的议案	√	

四、业绩承诺未完成的原因

业绩承诺未能完成的主要原因:

1.业绩承诺计提折旧的盈利不达预期,主要原因是明珠矿业“帮”项目的安全设施设计报批过程中,因政府部门对适用标准的明确导致审批时间由正常的5个月延长至17个月,共延后了14个月,导致矿洞建设进度滞后,进而影响明珠矿业铁精粉的经营业绩;

2.明珠矿业明砂石的盈利不达预期,主要原因:①是明珠矿业开采铁矿产生的石料资源在2023年7月4日摘牌并成功竞拍,导致石料资源价格飙升,石料对外销售价格高;②是受房地产政策调整、建筑业和基建项目开工减少等因素影响,导致砂石市场需求大幅下滑;③受砂石市场新投产砂石矿供应放量影响,导致砂石市场竞争激烈。

五、业绩承诺期满资产减值测试情况

根据《关于广东明珠珍珠红酒销售有限公司资产转让协议》、《业绩承诺补偿协议》及补充协议,截至2025年12月31日止公司资产减值测试的标的资产对应的业绩承诺已调,公司对标的资产明珠矿业进行减值测试,聘请了北京中企华资产评估有限责任公司对广东明珠集团股份有限公司股东全部权益在基准日2025年12月31日的价值进行评估,出具了《广东明珠集团股份有限公司资产重组业绩承诺期满资产减值测试报告》,明珠矿业集团股份有限公司股东全部权益价值项目资产评估报告(中企华评报字[2026]第8250号),利安达会计师事务所(特殊普通合伙)对减值测试结果出具了《资产重组业绩承诺期满标的资产减值测试专项审计报告》(利安达专字[2026]第01714号),截止2025年12月31日,标的资产明珠矿业(即“大顶矿业”经营性资产)归属于母公司所有者权益减值扣除标的资产减值损失金额,减值、接受赠与以及利润分配的影响后标的资产减值金额为44,437.03万元。标的资产减值损失小于实际控制人张坚力需向广东明珠支付的现金补偿金额47,592.29万元,因此,张坚力无需另行进行减值补偿。

六、业绩承诺补偿事项

1.为保险业绩补偿支付能力,广东明珠对实际控制人控制的关联方(深圳市信安投资有限公司、兴宁市南陂镇明砂石的盈利不达预期,主要原因:①是明珠矿业开采铁矿产生的石料资源在2023年7月4日摘牌并成功竞拍,导致石料资源价格飙升,石料对外销售价格高;②是受房地产政策调整、建筑业和基建项目开工减少等因素影响,导致砂石市场需求大幅下滑;③受砂石市场新投产砂石矿供应放量影响,导致砂石市场竞争激烈。

七、后续承诺及风险提示

鉴于明珠矿业未能完成2022-2025年度业绩承诺,本公司及本公司董事长兼总裁、董事兼明珠矿业董事长赖伟东承诺,特此广东大顶矿业投资者视股息,2026年,公司将继续加强对明珠矿业的管控,督促其落实各项经营措施,以更好的业绩回报全体股东。

公司已向实际控制人张坚力发出付款通知,并拟督促督促实际控制人张坚力履行《业绩承诺补偿协议》及补充协议的约定,尽快完成现金补偿义务。公司将按照有关规定及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

**广东明珠集团股份有限公司 董事会**  
2026年4月22日

证券简称:广东明珠 证券代码:600382 公告编号:临2026-011

## 广东明珠集团股份有限公司第十一届董事会第五次会议决议公告

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。

重要内容提示:

- 无董事对本次董事会议案投反对或弃权票。
- 本次董事会会议案全部获得通过。
- 一、董事会会议召开情况

广东明珠集团股份有限公司(以下简称“公司”)第十一届董事会第五次会议通知于2026年4月9日通过书面形式发出,并于2026年4月20日以现场结合通讯方式召开(现场会议地点:公司总部大楼会议室,会议时间:上午9:30)。会议应到董事7名,实际到董事7名(其中:出席现场会议的董事2名,以视频方式出席的董事5名)。会议由董事长黄丙寅女士主持,公司高级管理人员列席了本次会议,符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议召开情况

会议以记名和书面方式,审议并通过了如下议案:

(一)关于2025年《年度报告》及《年度报告摘要》的议案

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

议案已由公司董事会审计委员会事先认可。公司2025年年度报告及摘要详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

(二)关于2025年度《董事会工作报告》的议案

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

议案尚需提交股东大会审议。

(三)关于2025年度《总裁工作报告》的议案

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

议案已由公司董事会审计委员会审议通过。具体内容详见公司于同日披露的《广东明珠集团股份有限公司2025年度内部控制评价报告》。

(四)关于《2025年度内部控制审计报告》的议案

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

议案已由公司董事会审计委员会审议通过。具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

(五)关于《董事会审计委员会2025年度履职情况报告》的议案

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

议案已由公司董事会审计委员会审议通过。具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

(六)关于《独立董事2025年度述职报告》的议案

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

议案已由公司董事会审计委员会审议通过。具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

(七)关于《独立董事2025年度述职报告》的议案

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

议案已由公司董事会审计委员会审议通过。具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

(八)关于《独立董事2025年度述职报告》的议案

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

议案已由公司董事会审计委员会审议通过。具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

(九)关于《会计师事务所聘任及续聘会计师事务所(特殊普通合伙)2025年度履行监督职责的情况报告》的议案

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

(十)关于《董事会审计委员会对利安达会计师事务所(特殊普通合伙)2025年度履行监督职责的情况报告》的议案

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

(十一)关于《董事会对独立董事独立性情况自查的专项报告》的议案

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

(十二)关于公司及子公司2025年度日常关联交易确认及2026年度日常关联交易预计的议案

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

(十三)关于广东明珠珍珠红酒业有限公司2022-2025年度业绩承诺完成情况、业绩承诺期满减值测试结果及后续补偿事项的决议

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

(十四)关于明珠矿业2025年《风险评估报告》的议案

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

议案已由公司董事会战略委员会审议通过。根据财政部《内部控制基本规范》及广东明珠集团股份有限公司风险管理暂行办法,针对目前实际情况,董事会审议通过了《风险管理对存在的重大风险进行梳理分析并制定措施》《广东明珠集团股份有限公司2025年度风险评估报告》。

(十五)关于计提减值准备及预计负债的议案

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

议案已由公司董事会审计委员会审议通过。具体内容详见公司于同日披露的制度全文。

(十七)关于确认公司2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案

议案已由公司董事会薪酬与考核委员会进行讨论,全体委员属于利益相关方,在审议该议案时回避表决,同意将该议案直接提交董事会审议。

基于审慎原则,全体董事属于利益相关方,在董事会审议该议案时回避表决,同意将该议案直接提交股东大会审议。

具体内容详见公司于同日披露的《广东明珠集团股份有限公司关于董事和高级管理人员2025年度薪酬确认及2026年薪酬方案的公告》(临2026-016)。

议案尚需提交股东大会审议。

议案已由公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

具体内容详见公司于同日披露的《广东明珠集团股份有限公司关于董事和高级管理人员2025年度薪酬确认及2026年薪酬方案的公告》(临2026-016)。

(十九)关于召开2025年年度股东大会的议案

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

根据《公司法》《上市公司治理准则》和《公司章程》规定,现同意公司于2026年5月12日以现场投票和网络投票的方式召开公司2025年年度股东大会。

具体内容详见公司于同日披露的《广东明珠集团股份有限公司关于召开2025年年度股东大会的通知》(临2026-017)。

特此公告。

**广东明珠集团股份有限公司 董事会**  
2026年4月22日

证券代码:600382 证券简称:广东明珠 公告编号:临2026-015

## 广东明珠集团股份有限公司关于计提减值准备及预计负债的公告

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。

广东明珠集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年4月20日召开第十一届董事会第五次会议,审议通过了《关于计提减值准备及预计负债的议案》,该议案无需提交股东大会审议,现将有关情况公告如下:

一、本次计提信用减值损失、资产减值准备的情况

为真实反映公司2025年12月31日资产状况及经营成果,根据《企业会计准则》等相关规定,公司及合并范围内子公司对各类资产进行了全面减值测试,基于谨慎性原则,本次计提减值准备的范围包括应收账款、应收账款、其他应收款、其他流动资产等。

公司及下属子公司根据《企业会计准则》,对2025年末在合并财务报表范围内进行了减值测试并相应计提了各类资产减值准备共计人民币168,242,625.23元,其中计提信用减值损失138,651,493.23元,资产减值损失19,591,132.00元,具体情况如下:

(一)计提资产减值准备的具体情况

1.信用减值损失(损失以“-”号填列)

项目	本年发生额
应收账款坏账损失	-656,499.77
其他应收款坏账损失	-106,977.16
其他流动资产减值损失	-127,608.02
合计	-1,391,084.95

根据《企业会计准则》和公司相关会计政策,公司对应收账款、其他应收款、六个共同合作投资房地产项目计提信用损失及预计负债的金额合计138,651,493.23元,其中计提应收账款坏账损失956,498.95元,计提其他应收款坏账损失105,971.77元,计提共同合作投资房地产项目预期信用减值损失137,689,022.51元。

2.资产减值损失(损失以“-”号填列)

项目	本年发生额
存货跌价准备计提	-7,287,000.00
其他流动资产减值损失	-12,305,132.00
合计	-19,592,132.00

根据《企业会计准则》和公司相关会计政策,公司对存货及合同履约成本、低值资产减值损失金额合计19,591,132.00元,其中计提存货跌价损失及合同履约成本减值损失3,728,188.37元,计提低值资产减值损失15,862,943.63元。

二、本次预计负债计提的具体情况

(一)本次计提预计负债的金额

项目	年初账面成本	期末
----	--------	----