

广州发展集团股份有限公司 第九届董事会第二十四次会议决议公告

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。

广州发展集团股份有限公司于 2026 年 4 月 17 日向全体董事发出召开董事会会议的书面通知，并于 2026 年 4 月 29 日以现场结合视频会议方式召开第九届董事会第二十四次会议，应到会董事 6 名，实际到会董事 5 名，吴宏副董事长委托蔡瑞雄董事长出席会议并行使表决权，符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。会议由董事长蔡瑞雄先生主持，会议形成以下决议：

一、《关于通过<广州发展集团股份有限公司2026年第一季度报告>的决议》（应到会董事6名，实际参与表决董事6名，6票通过）

经表决，全体董事一致同意通过《广州发展集团股份有限公司 2026 年第一季度报告》。

公司董事会审计委员会事前召开会议，认为公司2026年第一季度财务报告真实、准确、完整地反映了公司2026年第一季度经营成果及期末财务状况，不存在虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏。

《广州发展集团股份有限公司2026年第一季度报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

二、《关于通过<广州发展集团股份有限公司2026年一季度安健环工作情况报告>的决议》（应到会董事6名，实际参与表决董事6名，6票通过）

经表决，全体董事一致同意通过《广州发展集团股份有限公司2026年一季度安健环工作情况报告》。

三、《关于制定<广州发展集团股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度>的决议》（应到会董事6名，实际参与表决董事6名，6票通过）

为落实《上市公司治理准则》对公司董事、高级管理人员激励约束机制相关安排，全体董事一致同意公司制定《广州发展集团股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

公司董事会薪酬与考核委员会事前召开会议，认为上述制度既兼顾了国有企业薪酬管理的合规性，又充分考虑了上市公司规范运作要求，符合《上市公司治理准则》及公司《章程》等要求，一致同意公司制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

提请公司 2025 年年度股东会审议。

《广州发展集团股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

四、《关于通过公司董事2026年度薪酬方案的决议》

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会事前审议，全体委员均对本议案回避表决，直接提交董事会审议。

因薪酬方案涉及5名董事，相关关联董事回避表决，本议案直接提交公司2025年年度股东会审议。

详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《广州发展集团股份有限公司关于董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案的公告》。

五、《关于通过公司高级管理人员 2026 年度薪酬方案的决议》（应到会董事 6 名，实际参与表决非关联董事 5 名，5 票通过）

吴宏副董事长、总经理为关联董事，已对上述议案回避表决。经表决，全体非关联董事一致同意公司高级管理人员 2026 年度薪酬方案。

公司董事会薪酬与考核委员会事前召开会议，认为上述方案结合了公司经营发展等实际情况，并参照国内同类可比企业薪酬水平，符合《上市公司治理准则》、公司《章程》及《董事、高级管理人员薪酬管理制度》等规定，一致同意公司高级管理人员 2026 年度薪酬方案。

详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《广州发展集团股份有限公司关于董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案的公告》。

六、《关于制定<广州发展集团股份有限公司2026年度“提质增效重回报”行动方案>的决议》（应到会董事6名，实际参与表决董事6名，6票通过）

经表决，全体董事一致通过《广州发展集团股份有限公司 2026 年度“提质增效重回报”行动方案》。

《广州发展集团股份有限公司 2026 年度“提质增效重回报”行动方案》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

七、《关于召开公司2025年年度股东会的决议》（应到会董事6名，实际参与表决董事6名，6票通过）

《广州发展集团股份有限公司关于召开 2025 年年度股

东会的通知》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

特此公告。

广州发展集团股份有限公司

董 事 会

2026 年 4 月 30 日