

股票简称：广日股份

股票代码：600894

编号：临 2025-035

## 广州广日股份有限公司

### 第九届董事会第三十四次会议决议公告

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。

广州广日股份有限公司（以下简称“公司”或“广日股份”）于2025年8月15日以邮件形式发出第九届董事会第三十四次会议通知，会议于2025年8月26日在广州市海珠区金沙路9号岭南V谷工控科创大厦22楼会议室（二）召开。本次会议采用现场结合通讯方式召开，会议应出席董事9名，现场出席董事6名，董事汪帆先生、董事骆继荣先生、独立董事余鹏翼先生因公务原因未能出席现场会议，采用通讯方式表决；故现场出席及采用通讯表决方式参加会议的董事共9名。公司高级管理人员列席了会议。本次会议由董事长朱益霞先生主持，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《广州广日股份有限公司章程》的规定，所作决议合法有效。与会董事经充分审议，逐项通过了如下议案：

一、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《2025年半年度报告全文及摘要》：

《广日股份2025年半年度报告》全文详见2025年8月28日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)；《广日股份2025年半年度报告摘要》详见2025年8月28日《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

本报告已经公司第九届董事会审计委员会2025年第5次会议审议通过。

二、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《2025年中期利润分配方案》：

同意公司以总股本851,678,362股为基数分配利润，向全体股东每10股派送现金红利1.0元（含税），共分配现金红利85,167,836.20元。如在利润分配方案公告披露之日起至实施权益分派的股权登记日期间，公司总股本发生变动，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

具体内容详见2025年8月28日于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》

及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《广日股份 2025 年中期利润分配方案公告》(公告编号:临 2025-037)。

本议案需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。

三、以 9 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权, 审议通过了《关于修订〈广州广日股份有限公司章程〉暨取消监事会的议案》:

同意对《广州广日股份有限公司章程》进行修订并取消监事会, 由董事会审计委员会行使监事会的职权, 同时废止《广州广日股份有限公司监事会议事规则》。

具体内容详见 2025 年 8 月 28 日于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《广日股份关于取消监事会、减少注册资本、修订〈公司章程〉及制定、修订部分治理制度的公告》(公告编号:临 2025-038)。

本议案需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。

四、以 9 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权, 逐项审议通过了《关于制定、修订相关治理制度的议案》:

(一) 同意修订《广州广日股份有限公司关联交易管理制度》《广州广日股份有限公司独立董事制度》《广州广日股份有限公司董事、监事和高级管理人员持股及其变动管理办法》《广州广日股份有限公司信息披露管理制度》《广州广日股份有限公司股东大会累积投票制实施细则》《广州广日股份有限公司内幕信息管理制度》《广州广日股份有限公司战略委员会实施细则》《广州广日股份有限公司提名委员会实施细则》《广州广日股份有限公司薪酬与考核委员会实施细则》《广州广日股份有限公司董事会审计委员会实施细则》《广州广日股份有限公司董事会秘书工作制度》《广州广日股份有限公司对外报送信息管理制度》《广州广日股份有限公司投资者关系管理制度》《广州广日股份有限公司定期报告编制管理办法》《广州广日股份有限公司重大信息报送管理办法》《广州广日股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》《广州广日股份有限公司总经理工作细则》《广州广日股份有限公司对外担保管理制度》《广州广日股份有限公司对外投资管理制度》《广州广日股份有限公司股东大会议事规则》《广州广日股份有限公司董事会议事规则》《广州广日股份有限公司募集资金管理办法》《广州广日股份有限公司信息披露暂缓与豁免业务管理制度》《广州广日股份有限公司独立董事专门会议工作制度》《广州广日股份有

限公司董事会向经理层授权管理制度》《广州广日股份有限公司总经理办公会议议事规则》。

（二）同意制定《广州广日股份有限公司董事、高级管理人员离职管理制度》及《广州广日股份有限公司全面风险管理与内部控制管理制度（试行）》，原《广州广日股份有限公司风险管理制度》废止。其中，《关于制定〈广州广日股份有限公司全面风险管理与内部控制管理制度（试行）〉的议案》已经公司第九届董事会审计委员会 2025 年第 5 次审议通过。

（三）同意将修订《广州广日股份有限公司关联交易管理制度》《广州广日股份有限公司独立董事制度》《广州广日股份有限公司股东大会累积投票制实施细则》《广州广日股份有限公司对外投资管理制度》《广州广日股份有限公司股东大会会议事规则》《广州广日股份有限公司董事会议事规则》《广州广日股份有限公司募集资金管理办法》提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。

具体内容详见 2025 年 8 月 28 日于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《广日股份关于取消监事会、减少注册资本、修订〈公司章程〉及制定、修订部分治理制度的公告》（公告编号：临 2025-038）。

五、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于提名公司第十届董事会非独立董事候选人的议案》：

同意提名朱益霞先生、张晓梅女士、骆继荣先生、伍宏铭先生、田巧先生为公司第十届董事会非独立董事候选人，相关非独立董事候选人简历附后。根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的相关规定，公司第十届董事会非独立董事候选人向公司董事会作出了相关说明。

本议案已经公司第九届董事会提名委员会 2025 年第 3 次会议审议通过，需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。

六、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于提名公司第十届董事会独立董事候选人的议案》：

同意提名余鹏翼先生、李志宏先生、才国伟先生为公司第十届董事会独立董事候选人，相关独立董事候选人简历附后。根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的相关规定，公司第十届董事会独立董事候选人向公司

董事会作出了相关说明。

本议案已经公司第九届董事会提名委员会 2025 年第 3 次会议审议通过，需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。

七、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司第十届董事会独立董事津贴的议案》：

同意公司第十届董事会独立董事津贴按每人每年人民币 10 万元（税前）的标准计发，每季度发放一次。

本议案已经公司第九届董事会薪酬与考核委员会 2025 年第 2 次会议审议通过，需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。

八、以 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司高级管理人员 2024 年度薪酬考核结果的议案》：

根据《广州广日股份有限公司高级管理人员薪酬管理办法》及实施细则考核确定，同意公司高级管理人员 2024 年度核定薪酬总计为 8,890,630 元。

关联董事朱益霞先生、张晓梅女士、陆加贵先生回避表决。

本议案已经公司第九届董事会薪酬与考核委员会 2025 年第 2 次会议审议通过。

九、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开公司 2025 年第二次临时股东大会的议案》：

同意公司于 2025 年 9 月 12 日召开 2025 年第二次临时股东大会。通知内容详见 2025 年 8 月 28 日于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站 ([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)) 披露的《广日股份关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：临 2025-039）。

特此公告。

广州广日股份有限公司董事会

二〇二五年八月二十八日

## 附件

### 广州广日股份有限公司董事候选人简历

#### 一、非独立董事候选人 朱益霞

朱益霞，男，1975年10月出生，中共党员，博士研究生学历，高级经济师，机械工程师。历任广州广日电梯工业有限公司生产技术科长、工程事业部长、副总经理、常务副总经理、党委副书记、总经理、董事长，广州广日电气设备有限公司董事长，广州广日股份有限公司副总经理、党委副书记、副董事长、总经理等职务。现任广州广日股份有限公司党委书记、董事长，日立电梯（中国）有限公司副董事长。

#### 二、非独立董事候选人 张晓梅

张晓梅，女，1974年12月出生，中共党员，工商管理硕士，高级会计师、注册会计师。历任广州钢铁控股有限公司财务和经营管理部常务副部长，广州钢铁企业集团有限公司计划财务部部长，广州工业投资控股集团有限公司财务管理部总经理，广州广日股份有限公司第九届监事会主席、副总经理、代行总经理、财务负责人，广州广钢新能源科技有限公司董事，广州金邦液态模锻技术有限公司董事，广州广钢股份有限公司董事，湖南南方宇航工业股份有限公司董事，广州广钢新材料股份有限公司董事，日立电梯（中国）有限公司董事。现任广州广日股份有限公司党委副书记、副董事长、总经理，安捷通电梯有限公司董事长，艺宏发展有限公司董事长，高达物流中心有限公司董事长。

#### 三、非独立董事候选人 骆继荣

骆继荣，男，1971年5月出生，中共党员，大专学历，高级会计师。历任广州市铸锻工业公司财务部主任助理，广州机电集团（控股）有限公司财务部部长，广

州电气装备集团有限公司纪委委员、总经理助理兼财务部部长，广州智能装备产业集团有限公司纪委委员、总经理助理兼财务部部长，广州广日股份有限公司监事会主席。现任广州广日股份有限公司董事，广州工业投资控股集团有限公司总经理助理兼资产管理部总经理，广州智能装备产业集团有限公司董事、董事长、总经理，广州钢铁控股有限公司董事、董事长、总经理，广州万力集团有限公司董事、董事长、总经理，广州万宝集团有限公司董事、董事长、总经理，广州万力投资控股有限公司执行董事、总经理、广州衡鼎投资发展有限公司执行董事、总经理，代表广州恒翼投资发展合伙企业执行合伙事务，广州工控产业园发展集团有限公司董事长，意力（广州）电子科技有限公司董事、副董事长。

#### **四、非独立董事候选人 伍宏铭**

伍宏铭，男，1973年9月出生，中共党员，大学学历，工学学士学位，助理工程师。历任珠江钢铁公司炼钢项目公辅区域负责人、热试项目协调人、珠江钢铁公司炼钢部行政主管，珠江钢铁计划财务部计划统计员、资金主管、部长助理，广州钢铁企业集团有限公司财务结算中心主任、财务部副部长、计划财务部副部长，金钩企业（集团）有限公司董事长、总经理，广州越鑫机电设备进出口有限公司董事、总经理等职务。现任广州万宝商业发展集团有限公司党总支副书记、董事长。

#### **五、非独立董事候选人 田巧**

田巧，男，1980年4月出生，中共党员，博士研究生学历，正高级工程师。历任广州化工研究设计院副总工程师、常务副院长、总经理、董事长，广东珠江化工涂料有限公司副总经理、党总支副书记、总经理、党委书记、董事长，珠海万力新材料科技有限公司董事长等职务。现任广东珠江化工涂料有限公司党委书记、董事长、总经理。

## **六、独立董事候选人（会计专业人士） 余鹏翼**

余鹏翼，男，1971年11月出生，中共党员，博士，教授，中国对外贸易会计学会常务理事，广东省高教审计协会副会长，广东省审计厅审计协会副会长，广东省科技厅、财政厅、广州市科技创新委员会担任财务审计评估专家，广东省经信委中小企业促进会专家库成员。历任广东外语外贸大学审计处处长，广东外语外贸大学国际工商管理学院副院长，中山大学管理学院博士后。现任广州广日股份有限公司独立董事，广东外语外贸大学会计学院院长，辽宁成大股份有限公司（600739）独立董事，广东明阳电气股份有限公司（301291）独立董事。

## **七、独立董事候选人 李志宏**

李志宏，男，1969年9月出生，博士研究生，教授。历任华南理工大学工商管理学院决策科学系系主任，华南理工大学工商管理学院副院长。现任广州广日股份有限公司独立董事，华南理工大学工商管理学院教授、企业信息化与知识管理研究中心主任，广州广百股份有限公司（002187）独立董事、南方电网数字电网研究院股份有限公司独立董事、前海人寿保险股份有限公司独立董事、广州理禾信息科技有限公司执行董事。

## **八、独立董事候选人 才国伟**

才国伟，男，1979年11月出生，中山大学经济学博士，教授、博士生导师。曾任中山大学岭南学院院长助理、副院长，中山大学数字经济与政策研究院院长。现任广州广日股份有限公司独立董事，中山大学岭南学院教授、博士生导师，兼任中国世界经济学会常务理事、广东经济学会副秘书长、中国制度经济学论坛理事，广东电力发展股份有限公司（000539）独立董事。