

广州市广百股份有限公司

第七届董事会第二十五次会议决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

广州市广百股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十五次会议于2025年12月5日以通讯方式召开。会议通知于2025年12月1日以书面及电子邮件方式发出。本次会议应到董事六名，实到六名，符合《公司法》和《公司章程》有关规定，合法有效。会议审议并通过如下决议：

一、以6票同意，0票反对，0票弃权通过《关于修订公司章程及其附件的议案》。同意公司修订《公司章程》及其附件，并提请股东大会授权董事会及经营管理层全权办理后续章程备案等工商变更登记事宜。具体内容详见刊登于《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于修订<公司章程>及其附件的公告》（公告编号：2025-047）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、以6票同意，0票反对，0票弃权通过《关于修订<董事会审计委员会议事规则及实施细则>的议案》。详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会审计委员会议事规则及实施细则》。

三、以6票同意，0票反对，0票弃权通过《关于修订公司<对外投资及风险管理办法>的议案》。详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《对外投资及风险管理办法》。

四、以6票同意，0票反对，0票弃权通过《关于换届选举公司第八届董事会董事的议案》。同意康永平、蔡劲松、仲路阳为公司第八届董事会董事候选人，并提交公司股东大会选举。具体内容详见公司刊登于《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-048）。

上述董事候选人当选后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

本议案已经公司第七届董事会提名委员会 2025 年第三次会议审议通过。

五、以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权通过《关于换届选举公司第八届董事会独立董事的议案》。同意郭天武、李志宏、石水平为公司第八届董事会独立董事候选人，并提交公司股东大会选举。具体内容详见公司刊登于《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-048）。

上述独立董事候选人经深圳证券交易所审核无异议后提交股东大会审议。

本议案已经公司第七届董事会提名委员会 2025 年第三次会议审议通过。

六、以 0 票同意，0 票反对，0 票弃权通过《关于公司董事及独立董事津贴的议案》。公司董事及独立董事津贴方案如下：在公司担任其他工作职务的董事，按照其所担任职务对应的薪酬管理办法领取薪酬，不另外领取董事津贴；不在公司担任其他工作职务的董事，不领取董事津贴；独立董事津贴标准为每人每年 10 万元人民币（税前）；上述津贴方案自 2026 年 1 月 1 日起执行。

本议案已提交公司第七届董事会薪酬与考核委员会 2025 年第一次会议审议，全体委员回避表决，本议案直接提交公司董事会审议。

公司全体董事及独立董事回避了对本议案的表决，本议案将直接提交公司股东大会审议。

七、以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权通过《关于公司高管人员年度薪酬的议案》。

董事蔡劲松先生回避了对本议案的表决。

本议案已经公司第七届董事会薪酬与考核委员会 2025 年第一次会议审议通过。

八、以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权通过《关于续聘会计师事务所的议案》。同意继续聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务及内部控制审计机构。具体内容详见公司刊登于《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于拟续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2025-049）。

本议案已经公司第七届董事会审计委员会 2025 年第五次会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

九、以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权通过《关于召开公司 2025 年第二次

临时股东大会的议案》。具体内容详见公司刊登于《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知公告》（公告编号：2025-050）。

特此公告。

广州市广百股份有限公司董事会

2025 年 12 月 6 日