

珠海华发实业股份有限公司

第十届董事局第六十二次会议决议公告

本公司董事局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。

珠海华发实业股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事局第六十二次会议通知于2025年12月4日以电子邮件方式发出，会议于2025年12月15日以通讯方式召开，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事以通讯方式表决，形成如下决议：

1、以十四票赞成、零票反对、零票弃权审议通过了《关于部分募投项目募集资金变更至其他募投项目的议案》，并同意提呈公司股东会审议。本项议案已经公司第十届董事局审计委员会2025年第九次会议审议通过，并同意将该议案提交公司第十届董事局第六十二次会议审议。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》披露的公告（公告编号：2025-103）。

2、以十四票赞成、零票反对、零票弃权审议通过了《关于签署向特定对象发行股票募集资金专户存储监管协议的议案》。本项议案已经公司第十届董事局审计委员会2025年第九次会议审议通过，并同意将该议案提交公司第十届董事局第六十二次会议审议。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》披露的公告（公告编号：2025-104）。

3、以十四票赞成、零票反对、零票弃权审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》，并同意提呈公司股东会审议。本项议案已经公司第十届董事局审计委员会2025年第九次会议审议通过，并同意将该议案提交公司第十届董事局第六十二次会议审议。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》

披露的公告（公告编号：2025-105）。

4、以十四票赞成、零票反对、零票弃权审议通过了《关于全资子公司减资的议案》。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》披露的公告（公告编号：2025-106）。

5、以十四票赞成、零票反对、零票弃权审议通过了《关于修订公司<章程>及其附件的议案》。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》披露的公告（公告编号：2025-107）。

6、以十四票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《关于董事局换届暨选举非独立董事的议案》，并同意提呈公司股东会审议。

公司第十届董事局任期已届满。根据公司《章程》的有关规定，经公司第十届董事局提名委员会审查通过，第十届董事局提名郭凌勇、向宇、刘颖喆、李伟杰、颜俊 5 人为公司第十一届董事局非独立董事候选人（简历附后）。

经审阅候选人的个人履历等相关资料，未发现其有违反《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》和公司《章程》等有关规定、不适合担任公司董事的情况。

本项议案如获股东会审议通过，上述非独立董事任期自公司股东会审议通过之日起三年。

7、以十四票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《关于董事局换届暨选举独立董事的议案》，并同意提呈公司股东会审议。

公司第十届董事局任期已届满。根据公司《章程》的有关规定，经公司第十届董事局提名委员会审查通过，第十届董事局提名王跃堂、秦昕、周涛 3 人为公司第十一届董事局独立董事候选人（简历附后）。

经审阅候选人的个人履历等相关资料，未发现其有违反《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》和公司《章程》等有关规定、不适合担任公司董事的情况。

本项议案如获股东会审议通过，上述独立董事任期自公司股东会审议通过之

日起三年。

8、以十四票赞成、零票反对、零票弃权审议通过了《关于召开 2025 年第七次临时股东会的议案》。股东会通知详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》披露的公告（公告编号：2025-108）。

特此公告。

珠海华发实业股份有限公司

董事局

二〇二五年十二月十六日

附：第十一届董事局非独立董事候选人简历

郭凌勇：男，汉族，1973年出生，大学本科学历，中共党员。曾任珠海华发集团有限公司总经理助理、副总经理，珠海投资控股有限公司党委书记、董事长，珠海珠免集团股份有限公司董事长，本公司董事局副主席、执行副总裁等职务。现任珠海华发城市运营投资控股有限公司董事长，本公司党委书记、董事局主席。

向宇：男，土家族，1971年出生，博士研究生学历，中共党员。曾任武汉中央商务区城建开发有限公司董事长，华夏幸福基业股份有限公司高级副总裁兼南方总部江南区域总经理，本公司副总裁、华东区域董事长兼华中区域董事长等职务。现任本公司董事、执行副总裁。

刘颖喆：男，汉族，1975年出生，大学本科学历。曾任龙湖地产集团上海地区公司运营总监兼研发设计总监、投资发展总监兼研发设计总监、上海地区公司常务副总经理、大连地区公司总经理，泰禾集团总裁助理兼上海区域总经理、副总裁兼上海区域总裁，本公司副总裁兼原华东区域、华中区域常务副董事长。现任本公司董事、执行副总裁、华东大区董事长、总经理。

李伟杰：男，汉族，1984年出生，中共党员，硕士研究生学历，高级会计师，具备法律职业资格。曾任平安期货有限公司财务负责人，珠海市会展集团和珠海公交集团董事、财务总监，珠海格力集团、珠海交通集团、珠海九洲控股等集团董事，珠海华金资本股份有限公司监事长，本公司监事长。现任珠海市人民政府国有资产监督管理委员会专职董事、财务总监，珠海华发集团有限公司董事、财务总监。

颜俊：男，汉族，1981年出生，在职研究生学历。现任珠海华发集团有限公司财务官、财务管理中心主任，珠海华发集团财务有限公司董事，香港庄臣控股有限公司董事等。

附：第十一届董事局独立董事候选人简历

王跃堂：男，汉族，1963年出生，博士研究生学历，中共党员，中国注册会计师。现任南京大学管理学院会计系教授，博士生导师。曾在美国康奈尔大学等学校做访问学者和开展合作研究。兼任江苏省会计学副会长，中国实证会计研究会常务理事。曾任弘业期货股份有限公司独立董事、南京中央商场（集团）股份有限公司独立董事，浦发银行外部监事。现兼任宝胜科技创新股份有限公司独立董事，本公司独立董事。

秦昕：男，汉族，1987年出生，博士研究生学历，中共党员。历任中山大学管理学院助理教授、副教授，曾任广东丸美生物技术股份有限公司、广东明阳电气股份有限公司独立董事。现任中山大学管理学院教授、副院长，本公司独立董事。

周涛：男，汉族，1983年出生，本科学历，中共党员。现任北京国枫律师事务所合伙人、证券法律业务内核召集人，深圳市律师协会律师事务所管理与合作促进工作委员会委员，本公司独立董事。