

证券代码：000524

证券简称：岭南控股

公告编号：2026-001 号

# 广州岭南集团控股股份有限公司

## 董事会十一届二十二次会议决议公告

重要提示：本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、董事会会议召开情况

广州岭南集团控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会十一届二十二次会议于 2026 年 1 月 14 日以通讯方式召开，会议通知于 2026 年 1 月 7 日以电话、电子邮件或书面送达等方式发出，本次董事会应出席会议董事 7 人，实际亲自出席会议董事 7 人。本次会议由公司董事长王亚川先生主持，公司全体高级管理人员列席本次会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

### 二、董事会会议审议情况

本次董事会经参加会议的董事审议一致通过如下决议：

（一）审议通过《关于向全资子公司提供财务资助的议案》（详见同日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网上披露的《关于向全资子公司提供财务资助的公告》）；

为支持全资子公司广州花园酒店有限公司（以下简称“花园酒店”）、中国大酒店及广州岭南国际酒店管理有限公司（以下简称“岭南酒店”）的经营与发展，降低其融资成本，在不影响公司正常生产经营的情况下，同意公司以自有资金向全资子公司花园酒店提供不超过人民币 10,000 万元的财务资助，向全资子公司中国大酒店提供不超过人民币 32,000 万元的财务资助，向全资子公司岭南酒店提供不超过人民币 6,000 万元的财务资助，上述财务资助在额度范围内可循环使用，并同意公司与花园酒店、中国大酒店及岭南酒店分别签署《财务资助协议》。上述财务资助的期限均为 2026 年 1 月 17 日起至 2027 年 1 月 16 日。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（二）审议通过《关于补选第十一届董事会专门委员会委员的议案》；

鉴于公司原董事杨燕清女士于 2025 年 12 月 26 日辞去公司第十一届董事会董事及董事会战略委员会委员、董事会审计委员会委员的职务，公司于 2025 年 12 月 26 日召开职工代表大会，选举邬琛女士为公司第十一届董事会职工代表董事。经公司董事会提名委员会审议通过，现同意补选邬琛女士担任公司第十一届董事会战略委员会委员与审计委员会委员，任期与本届董事会一致。

公司董事会提名委员会以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于补选第十一届董事会专门委员会委员的议案》。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

**（三）审议通过《关于控股子公司向银行申请综合授信额度的议案》（详见同日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网上披露的《关于控股子公司向银行申请综合授信额度的公告》）。**

为满足实际经营的需要，同意公司的控股子公司广州广之旅国际旅行社股份有限公司（以下简称“广之旅”）向中国银行股份有限公司广州白云支行申请综合授信额度人民币 1.30 亿元。上述授信额度可循环使用，授信期限为自 2026 年 3 月 12 日至 2029 年 3 月 11 日，并授权公司及广之旅管理层负责具体实施相关事宜。

上述授信为信用方式，不涉及向银行提供担保，不涉及以任何股权、实物、房地产及无形资产抵押、质押。实际授信额度与授信期限在董事会授权的范围内最终以银行实际审批的额度与期限为准。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

### 三、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会十一届二十二次会议决议；
- 2、董事会提名委员会会议决议。

特此公告。

广州岭南集团控股股份有限公司

董 事 会

二〇二六年一月十四日