

证券代码：000987

证券简称：越秀资本

公告编号：2026-005

## 广州越秀资本控股集团股份有限公司 第十届董事会第三十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广州越秀资本控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第三十三次会议通知于 2026 年 1 月 14 日以电子邮件方式发出，会议以通讯方式召开并于 2026 年 1 月 16 日完成通讯表决。本次会议应出席董事 11 人，实际出席董事 11 人。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和公司《章程》等有关规定。

与会董事经审议表决，形成以下决议：

### 一、以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于出售部分中信证券股份的议案》

本议案已经公司董事会战略与可持续发展委员会预审通过。

议案内容详见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)，下同）披露的《关于出售部分中信证券股份的公告》（公告编号：2026-006）。

### 二、以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于增持北京控股股份的议案》

本议案已经公司董事会战略与可持续发展委员会预审通过。

议案内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于增持北京控股股份的公告》（公告编号：2026-007）。

特此公告。

广州越秀资本控股集团股份有限公司董事会

2026 年 1 月 16 日