

广州山水比德设计股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告

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

广州山水比德设计股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会议于2026年3月19日（星期四）在公司会议室以现场会议方式顺利召开。会议通知已于2026年3月13日（星期五）以邮件、电话等形式发出。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，不存在董事委托其他董事代为出席或缺席会议的情形。本次会议由董事长蔡彬女士主持，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等相关法律法规及《公司章程》等有关规定，形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议《关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》

公司非独立董事和高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬、福利补贴和中长期激励收入（如有）等组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%。在公司兼任高级管理人员的非独立董事，按公司高级管理人员薪酬方案领取薪酬，不额外领取董事薪酬和津贴；在公司担任其他职务的非独立董事，按照所担任的具体岗位和职务领取薪酬，不额外领取董事薪酬和津贴；公司独立董事津贴为8万元/年（税前）；公司高级管理人员根据其在公司所任具体职务、岗位及工作内容，按照公司相关薪酬标准与绩效考核管理制度领取相应薪酬。

本议案涉及董事会薪酬与考核委员会全体委员薪酬，基于谨慎性原则，全体

委员回避表决。因本议案涉及全体董事薪酬，董事会全体成员对本议案回避表决，本议案将直接提交公司 2026 年第二次临时股东会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

（二）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备执业证券相关业务资格，具备为公司提供审计服务的经验和能力，能够遵循独立审计的原则，满足公司财务审计及内部控制审计的需要，其出具的报告能够客观、真实地反映公司的实际情况、财务状况和经营成果，切实履行了审计机构职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。经与会董事认真讨论与审议，全体董事同意继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务报告和内部控制审计机构，并提请股东会授权经营管理层根据专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素确定公司 2026 年度审计费用，并办理签署相关服务协议等事项。聘期一年，自公司股东会审议通过之日起。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第二次会议审议通过，尚需提交公司 2026 年第二次临时股东会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

（三）审议通过《关于向银行申请综合授信额度并接受关联方担保的议案》

经与会董事认真讨论与审议，董事会认为，因公司发展需要，公司及子公司（含公司各级全资子公司、控股子公司及额度有效期内新纳入合并范围的子公司，下同）拟向银行申请综合授信额度并接受关联方担保的事项符合公司实际情况，本次关联交易事项有利于支持公司及子公司发展，不存在损害中小股东利益的情形，不会对公司及子公司的经营情况产生不利影响，因此董事会同意公司及子公司向相关银行申请不超过人民币 5 亿元的综合授信额度。公司控股股东山水比德集团有限公司、实际控制人孙虎先生及其配偶蔡彬女士为公司及子公司申请综合授信提供连带责任担保，并不向公司及子公司收取任何担保费用，无需公司及子

公司提供反担保。本次拟向相关银行申请不超过人民币 5 亿元的综合授信额度，授信种类包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、信用证开证、投标保函、履约保函等有关业务，以上授信额度与担保事宜自股东会审议通过之日起，期限一年。授信期限内，授信额度可循环使用，同时提请股东会授权董事长全权代表公司及子公司在批准的授信和担保额度内处理公司及子公司向银行申请授信及签署担保事项相关的一切事务。

董事蔡彬回避表决。

表决结果：8 票赞成，1 票回避，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

本议案已经公司第四届董事会独立董事第一次专门会议审议通过，尚需提交公司 2026 年第二次临时股东会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

（四）审议《关于购买董事、高级管理人员责任险的议案》

为进一步完善公司风险管理体系，促进公司董事、高级管理人员充分行使权利、履行职责，公司拟为公司（含子公司，含公司各级全资子公司、控股子公司及额度有效期内新纳入合并范围的子公司）及全体董事、高级管理人员及其他有关责任人购买责任保险。

鉴于本议案内容与董事会薪酬与考核委员会全体委员存在利害关系，全体委员回避表决。鉴于公司全体董事均为被保险对象，全体董事对本议案回避表决，本议案将直接提交公司 2026 年第二次临时股东会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

（五）审议通过《关于开展应收账款保理业务的议案》

基于业务发展需要，公司及子公司拟与具备相关业务资格的金融机构开展应收账款保理业务，保理融资额度不超过人民币 8,000.00 万元（含本数），自本次董事会审议通过之日起一年内有效，该额度在有效期内循环使用。经与会董事认真讨论与审议，办理应收账款保理业务有利于缩短应收账款回收时间，加速资金周转，提高资金使用效率，降低应收账款管理成本，改善资产负债结构及经营性现金流状况。本次办理应收账款的保理业务有利于公司及子公司业务的发展，

不构成关联交易，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，符合公司及子公司发展规划和公司整体利益，董事会同意公司及子公司开展此项应收账款保理业务，同时授权公司总经理在批准额度内负责具体组织实施并签署相关文件，包括但不限于选择合格的合作机构、确定公司及子公司可以开展的应收账款保理业务具体额度等。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

（六）审议通过《关于召开公司 2026 年第二次临时股东大会的议案》

经与会董事认真讨论与审议，董事会一致同意公司于 2026 年 4 月 7 日（星期二）召开 2026 年第二次临时股东大会。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

三、备查文件

1. 广州山水比德设计股份有限公司第四届董事会第二次会议决议；
2. 广州山水比德设计股份有限公司第四届董事会薪酬与考核委员会第一次会议决议；
3. 广州山水比德设计股份有限公司第四届董事会审计委员会第二次会议决议；
4. 广州山水比德设计股份有限公司第四届董事会独立董事第一次专门会议决议。

特此公告。

广州山水比德设计股份有限公司董事会

2026 年 3 月 20 日