

广西粤桂广业控股股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025 年，广西粤桂广业控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大及二十届三中、四中全会精神，严格遵循《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》规定，在深化国资国企改革与资本市场双向赋能的框架下，董事会锚定高质量发展目标，统筹推进“硫化工、糖浆纸、新能源材料”三大产业协同升级，持续完善现代企业治理体系，强化战略执行效能，为股东创造长期价值，筑牢企业转型升级根基。现将董事会 2025 年度工作情况汇报如下：

一、报告期内总体经营情况

2025 年，公司紧扣行业发展新周期，以长远布局为总纲、以价值创造为核心，粤桂股份同心奋进、开拓求新，精准突破核心发展堵点，稳步推动长远发展蓝图转化为经营实效，保障企业在机遇与挑战并存的产业生态中筑牢发展根基、实现平稳向好运行。2025 年，在复杂多变的经营环境下，公司实现营业收入 30.59 亿元，比上年 27.96 亿元增加 9.38%；实现归属于上市公司股东的净利润 4.8 亿元，较上年 2.79 亿元增长 72.3%。

二、董事会日常工作情况

（一）2025 年董事会召开情况

报告期内，公司董事会根据证监会、交易所规则以及《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定，审慎、科学决策公司重大事项，积极推进董事会各项决议的实施。2025年共召开13次董事会，审议通过62个议题，决议事项62个，已完成决议事项62个。具体情况如下：

会议届次	披露日期	会议决议
第九届董事会第三十次会议	2025年1月24日	审议通过以下议案： 1.关于前期会计差错更正及追溯调整的议案 2.关于广西证监局对公司采取责令改正措施决定的整改报告 3.关于2025年度日常关联交易预计的议案 4.关于向银行申请2025年度授信额度暨预计担保额度的议案 5.关于修订《广西粤桂广业控股股份有限公司子公司管理制度》的议案
第九届董事会第三十一次会议	2025年2月24日	审议通过以下议案： 1.补充非独立董事的议案 2.关于提请召开2025年第一次临时股东大会的议案
第九届董事会第三十二次会议	2025年3月12日	审议通过以下议案： 关于调整第九届董事会专门委员会委员的议案
第九届董事会第三十三次会议	2025年3月26日	审议通过以下议案： 1.2024年度董事会工作报告； 2.2024年度总经理工作报告； 3.关于2024年资产减值准备计提与财务核销的议案； 4.关于2024年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明； 5.2024年度财务决算报告； 6.2024年年度报告全文及摘要； 7.2024年度内部控制评价报告； 8.2024年度利润分配预案； 9.2024年度可持续发展报告； 10.2025年度财务预算报告； 11.关于提请召开2024年度股东大会的议案。

第九届董事会第三十四次会议	2025年4月25日	<p>审议通过以下议案：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.关于《2025年第一季度报告》的议案 2.关于《2025年董事会授权决策事项清单》的议案 3.关于《2025年度重大风险(合规风险)管控方案》的议案
第九届董事会第三十五次会议	2025年5月19日	<p>审议通过以下议案：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案； 2.关于公司向特定对象发行A股股票方案的议案； 3.关于2025年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告的议案； 4.关于2025年度向特定对象发行A股股票预案的议案； 5.关于2025年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案； 6.关于公司无需出具前次募集资金使用情况的专项报告的议案； 7.关于公司设立2025年向特定对象发行A股股票募集资金专用账户的议案； 8.关于向特定对象发行A股股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施及相关主体承诺事项的议案； 9.关于未来三年(2025-2027)年股东回报规划的议案； 10.关于提请公司股东会授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行A股股票具体事宜的议案； 11.关于公司涉及房地产业务之专项自查报告的议案； 12.关于提请召开2025年第二次临时股东大会的议案。
第九届董事会第三十六次会议	2025年8月1日	<p>审议通过以下议案：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.关于董事长2025年度经营业绩责任书的议案； 2.关于经理层成员签订2025年度经营业绩责任书的议案； 3.关于修订《广西粤桂广业控股股份有限公司组织架构管理制度》的议案； 4.关于调整本部机构职能的议案； 5.关于续聘中审亚太为2025年度财务报表和内部控制审计机构的议案； 6.关于聘任公司证券事务代表的议案；

		7.关于审议《粤桂股份 2024 年度债务风险情况分析报告》的议案。
第九届董事会第三十七次会议	2025 年 8 月 26 日	审议通过以下议案： 1.关于 2025 年半年度报告全文及摘要的议案； 2.关于修订公司章程及附件的议案； 3.关于修订部分公司治理制度的议案； 4.关于 2025 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的报告； 5.关于提请召开 2025 年第三次临时股东大会的议案。
第九届董事会第三十八次会议	2025 年 9 月 4 日	审议通过以下议案： 1.关于设立全资子公司及相关授权事项的议案； 2.关于经理层 2022-2024 年度任期经营业绩考核结果的议案； 3.关于修订《广西粤桂广业控股股份有限公司组织架构管理制度》的议案。 4.关于提名于怀星先生为公司第九届董事会非独立董事候选人的议案； 5.关于延期召开 2025 年第三次临时股东大会的议案； 6.关于 2025 年第三次临时股东会增加临时提案暨股东会补充通知的议案
第九届董事会第三十九次会议	2025 年 9 月 16 日	审议通过以下议案： 1.关于选举公司第九届董事会董事长的议案； 2.关于调整第九届董事会专门委员会委员的议案。
第九届董事会第四十次会议	2025 年 9 月 23 日	审议通过以下议案： 1.关于确定子公司参与石英岩矿矿权竞拍限高价的议案； 2.关于修订《广西粤桂广业控股股份有限公司经理层成员任期制和契约化管理办法》的议案。
第九届董事会第四十一次会议	2025 年 10 月 27 日	审议通过以下议案： 1.关于《2025 年第三季度报告》的议案； 2.关于制定《广西粤桂广业控股股份有限公司债务风险防控管理办法》的议案。

第九届董事会第四十二次会议	2025年12月29日	审议通过以下议案： 1.关于制定广西粤桂广业控股股份有限公司信息披露暂缓与豁免管理制度的议案； 2.关于修订广西粤桂广业控股股份有限公司委派外部董事履职工作细则的议案； 3.关于修订广西粤桂广业控股股份有限公司总经理工作细则的议案； 4.关于向银行申请2026年度授信额度暨预计担保额度的议案
---------------	-------------	--

（二）董事会对股东会决议的执行情况

报告期内，公司董事会共召集召开4次股东会，审议通过24项议案。会议的召集、召开与表决程序符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，具体情况如下：

会议届次	召开日期	会议决议
2025年第一次临时股东会	2025年3月12日	审议通过如下议案： 1.关于补选非独立董事的议案 2.关于向银行申请2025年度授信额度暨预计担保额度的议案
2024年年度股东会	2025年4月23日	审议通过如下议案： 1.2024年度董事会工作报告 2.2024年年度报告全文及摘要 3.2024年度利润分配预案 4.2024年度监事会工作报告
2025年第二次临时股东会	2025年6月5日	审议通过如下议案： 1.关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案 2.关于公司向特定对象发行A股股票方案的议案 3.关于公司向特定对象发行A股股票方案论证分析报告的议案 4.关于公司向特定对象发行A股股票预案的议案 5.关于公司向特定对象发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告议案 6.关于公司无需编制《前次募集资金使用情况报告》的议案 7.关于公司设立本次向特定对象发行A股股票募集资金专用账户的议案 8.关于向特定对象发行A股股票摊薄即期回报风险提示及采取填补措施和相关主体承诺的议案

		<p>9.关于公司未来三年（2025-2027年）股东分红规划的议案</p> <p>10.提请公司股东会授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行A股股票具体事宜的议案</p> <p>11.关于公司涉及房地产业务之专项自查报告的议案</p>
2025年第三次临时股东会	2025年9月16日	<p>审议通过如下议案</p> <p>1 关于修订公司章程及附件的议案</p> <p>2 关于修订《广西粤桂广业控股股份有限公司关联交易实施细则》的议案</p> <p>3 关于修订《广西粤桂广业控股股份有限公司募集资金管理制度》的议案</p> <p>4 关于修订《广西粤桂广业控股股份有限公司独立董事工作制度》的议案</p> <p>5 关于修订《广西粤桂广业控股股份有限公司董事长及高级管理人员薪酬管理办法》的议案</p> <p>6 关于续聘中审亚太为2025年度财务报表和内部控制审计机构的议案</p> <p>7 关于提名于怀星先生为公司第九届董事会非独立董事候选人的议案</p>

公司董事会根据《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》等规定和要求，严格按照股东会的决议和授权，认真履行职责，全面执行了公司股东会决议的相关事项。

（三）董事会专门委员会履职情况

1. 董事会战略发展与投资决策委员会

报告期内，董事会战略发展与投资决策委员会共召开2次会议，会议对年度可持续发展报告、设立全资子公司参与投资事项等重大事项进行研究讨论，为公司长期发展战略和重大投资决策实施发挥了重要作用。

2. 董事会审计委员会

报告期内公司董事会审计委员会共计召开6次会议，重点对公司

关联交易、定期报告、年度内审工作总结及下一年审计计划、续聘会计师事务所、年度日常关联交易预计、年度资产减值准备计提与财务核销、半年度及年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明、2024 年度内部控制评价报告等事项进行审议。每个季度听取内部审计部门工作报告，对内部审计工作进行业务指导和监督，与公司年度报告审计注册会计师就审计计划、年度审计工作进行充分沟通和交流，督促年审会计师事务所按照审计计划完成审计工作，督促审计工作进度，保障公司年度报告披露的及时性和完整性。

3. 董事会提名委员会

报告期内，董事会提名委员会共召开了 2 次会议，重点对报告期内补选非独立董事履历资料进行了认真审查并发表了审核意见，切实履行了提名委员会的工作职责。

4. 董事会薪酬与考核委员会

报告期内，董事会薪酬与考核委员会共召开了 4 次会议，对经理层成员的绩效年薪进行了考核并提出建议，核定了董事长及经理层成员绩效年薪和个人薪酬分配系数，对制定董事长及经理层年度经营业绩责任书、经理层任期经营业绩考核结果、修订《经理层成员任期制和契约化管理办法》等事项进行审议，为公司经理层考核、薪酬制度体系建设发挥了重大作用。

（四）高质量履行信息披露义务

报告期内，董事会严格遵守《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范

运作》等行政法规的有关规定，结合公司实际情况，真实、准确、完整、及时发布三会决议、定期报告、临时公告等 154 份，有效执行和维护了信息披露责任机制，保证了对所有股东的公平、公开、公正，保障了股东的权益。公司董事会高质量地履行信息披露义务，确保全体股东平等获取公司经营信息，有效维护了中小投资者合法权益，为资本市场参与各方提供了充分决策依据。董事会秘书获上市公司董事会秘书履职评价“4A”评级。董事会办公室（证券部）提高职业素养，2025 年期间，获评“2025 年上市公司董办优秀实践案例”，并荣获“2025 年度董办数字化创新最佳实践奖”。

（五）深化投资者关系管理

报告期内，公司董事会持续深化投资者关系管理体系建设，着力打造高效沟通机制。通过官方网站投资者专栏、微信公众号信息推送、投资者关系邮箱及专属热线等多种方式，及时回应投资者的关切和问题，与投资者保持良好互动，加强与投资者的沟通渠道建设。为提升信息披露有效性，采用可视化年报解读、ESG 报告一图读懂等可视化工具，将财务数据、治理成果及可持续发展信息进行图形化呈现，增加定期报告的可读性、实用性。主动召开年度业绩说明会，董事长、总经理、独立董事、董事会秘书、财务负责人共同出席，围绕氨基磺酸生产量、银粉产品产值、硫酸市场情况、石英矿利用、新材料领域布局、传统业务动态、搬迁补偿款到位时间、未来的发展战略方向等核心议题进行深度解读，回复互动易平台提问 48 条，回复价值在线提问 20 条。公司董事会规范披露投资者关系管理活动记录表，公司

积极为投资者参加股东会提供会议保障服务，切实提升投资者对公司决策的参与度，深入了解公司内在价值。2025年，公司累计接待机构投资者8场专题会，公司2024年度业绩说明会获评“优秀实践”，并荣获“2025年度上市公司卓越投关建设奖”，规模与关注度较以往有了质的提升。在深交所互动易平台回复提问195条，回复率100%，未收到中小投资者保护机构的投诉，有效维护公司资本市场形象，增强投资者对公司长期投资价值的认可。

（六）ESG 实践获 A 级权威认证

报告期内，董事会积极践行 ESG 理念，持续提升公司可持续发展能力。在董事会战略发展与投资决策委员会指导下，公司 ESG 工作小组以实质性议题管理为核心，从战略层面统筹推进实践，持续增强可持续发展能力。ESG 治理方面，通过将 ESG 关键绩效指标纳入管理层考核体系，构建目标导向的管理机制。公司自 2016 年起连续十年披露子公司《广东广业云硫矿业有限公司年度环境报告书》，为公司完善 ESG 信息披露指标体系。2025 年，公司披露《2024 年度可持续发展报告》，该报告在公司 ESG 获 Wind 评级 A，在综合类中名列前茅，首次入选了 2025 年度“大湾区国企 ESG 发展指数”、中国上市公司协会 2025 年上市公司可持续发展优秀实践案例、“2025 年度上市公司 ESG 价值传递奖”。公司 ESG 案例《提质增效，补链强链，推动绿色制造产业转型升级》亦被收录于《粤港澳大湾区国有企业社会价值蓝皮书（2025）》，作为大湾区国有企业控股上市公司推动社会价值实现的典型实践进行推广，品牌美誉度与社会价值显著提升。

三、董事会建设情况

（一）战略引领转型升级，重点项目加速落地构筑产业新引擎。

报告期内，董事会聚焦“十四五”发展战略，突出重点，充分发挥“定战略、作决策、防风险”作用，下设董事会战略与可持续发展委员会，负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议，深入研判行业发展趋势，以“制造业当家”为引领，积极探索传统主业和新产业的接入口和突破点，加快推动公司主业转型升级。报告期内，董事会审批的建设碎磨系统大型自动化改造项目、10万吨/年精制湿法磷酸项目等重点建设项目全速推进。公司投资项目取得实质性进展：1. 公司碎磨系统改造顺利试产，技术指标达到预期。2025年7月实现主要设备试运转，9月成功投料试机，确保了各环节有序衔接。联动试车顺利完成，主要设备性能达标，系统稳定性符合预期。2. 公司年产2万吨氨基磺酸项目于2025年1月取得生产许可证进入正式批量生产阶段。2025年氨基磺酸产量9781吨、销量10010吨。磷酸项目加速落地，产业链延伸取得突破。3. 作为云硫矿业历年来最大的单体投资项目，年产10万吨精制湿法磷酸项目建设进展顺利。其中，半水-二水标段于2024年10月开工建设；净化磷酸标段2025年4月开工建设，截至报告期末项目工程整体进度88.31%。4. 2025年子公司华晶科技的银粉产销正式进入快速爬坡期，产品通过客户严格的产能与质量压力测试，实现了稳质稳产。5. 子公司德信矿业全力加快石英矿山基建工程推进节奏，攻坚核心建设节点。目前已成功取得安全生产许可证，具备投产运营条件，一期矿山建设工程正按照规

划节点有序推进。6. 子公司晶源矿业目前反背冲石英岩矿矿山建设及配套基建建设工程正按照总体规划节点有序推进，已取得采矿许可证、不动产权证（采矿权）。7. 公司扎实推进再融资项目，扎实开展深交所预沟通、实控人等单位协调及项目尽调资料收集等工作，确保了项目顺利经 2025 年 5 月召开的第九届董事会第三十五次会议、2025 年 6 月召开的 2025 年第二次临时股东会审议通过，为再融资项目落地奠定基础。2025 年 12 月向深交所提交申报材料，2026 年 1 月初获得深交所受理并披露。2026 年 1 月末，公司收到深交所出具的《审核问询函》，要求限时回复并披露。该项任务时间紧、任务重，证券部会同财务部、中介机构对审核问询函所列问题进行逐项回复和说明，根据要求对问询函问题的回复及更新的募集说明书等申请文件并完成披露。

（二）深化制度体系建设，推动科学决策效能持续提升。

公司治理结构持续优化，从“三会”到“两会”的变革，实现治理体系横贯纵深发展。报告期内，制定、印发《关于印发〈广西粤桂广业控股股份有限公司规章制度管理办法〉的通知》（粤桂法〔2025〕12 号），公司及子公司优化年度计划在证监会要求时限前于三季度按照新《公司法》、上市公司监管要求全面完成监事会改革、章程修订及工商变更工作，同步完成了 73 项公司治理相关基本管理制度新立与修订，并通过董事会/股东会审议；全年全系统新立 124 项制度、修订 148 项制度、废止制度 1 项。积极推动各子公司董事会建设和规范运作，通过工作指引、现场检查等方式不断帮助子公司以制度为准

绳完善工作流程、工作台账，细化和完善了子公司董事和委派外部董事履职记录、工作报告等机制，确保董事尽职尽责；完成对子公司董事会和委派外部董事的考核评价及通报，子公司董事会考核全部良好以上；结合实际制定了 2025 年度董事会授权决策事项清单；建立健全了董事会决议落实、跟踪检查、评价机制。2025 年公司董事会积极推动各子公司董事会建设和规范运作。新任董事完成了上市公司董事初任培训、董秘后续培训，公司独立董事完成了独立董事能力建设（第四期）。公司董事、高管高质量完成了国务院国资委外部董事队伍建设、任期制和契约化管理业务、信息披露与股权激励、上市公司治理专题等专题培训，以及 2025 年度学法考试。独立董事通过常态化参与专项调研和课题研究，持续提升履职效能，充分发挥专业优势和监督职能。通过强化制度保障，董事会制度体系建设不断完善，有效促进董事会规范运作和科学决策水平提升。

（三）强化风险管控与合规建设，筑牢合规防线。

公司董事会从制定贯彻“合规管理实施方案”，到深入开展“合规管理强化年”活动，再到合规管理体系贯标认证。公司始终紧密围绕主责主业，严格对标认证体系标准，系统性推进合规体系建设。秉持“高层垂范、全员参与、严守底线、创造价值”的核心理念，通过“培训+认证”相结合的模式，强化全员合规意识，筑牢思想防线；全面梳理合规管理制度与业务流程，精准排查并整改体系运行中的漏洞；将合规要求深度嵌入全业务链条，完善“事前预防、事中控制、事后改进”的闭环管理机制，显著提升企业风险抵御能力。报告期内，

修订《全面风险管理办法》；严格执行管控措施，《2025年度重大风险（合规风险）管控方案》4项中风险事项得到有效控制，未发生重大风险与重大违规事件；深入各子公司调研，为重大项目合规运营提供决策支撑。获评“广西区守合同重信用”企业，结合实际修订《合同管理办法》，完善合同审批、重大合同管控等，合同管理规范闭环，严格落实《合同管理办法》，理顺新增子企业重大合同审批，紧抓合规性审查，落实各部门专业性审核意见与复核部门合法性、合规性审核意见的“双重审核机制”，合同管理更加规范化；合规管理体系实现“主动式”升级。法务风控稳中求变，全年全系统签订合同7050份，合同审核率100%。合同签订前完成对方资信调查，实行合同履行动态跟踪管理，形成合同管理台账，全年未发生重大合同纠纷。尤其是对于公司及下属企业重大合同，公司启动会审机制，借力公司法，对重大合同逐字逐句严格把关，力求把合同风险在合规审查阶段中消除、化解，维护公司权益，证券部对上述重大合同出具专项法律审核意见；严格执行《诉讼管理办法》，及时妥善处理诉讼案件，形成诉讼台账，公司及子公司未发生重大法律诉讼风险，诉讼案件结案5宗，全部胜诉，现金回收旧债29.8万元、以重整等方式收回历史债权近440万元，处理13起标的额总计2000余万元的合同争议、直接挽回损失500万余元，新增逾期债权为零；始终紧密围绕主责主业，严格对标认证体系标准，系统性推进合规体系建设2025年9月，取得合规管理体系GB/T 35770-2022与ISO 37301:2021双标认证证书。这标志着公司合规管理体系已具备“全面覆盖、高效运行、持续优化”

的核心能力。

四、2026年董事会工作重点

2026年，董事会将始终恪守股东利益至上核心原则，切实履行上市公司治理主体责任，锚定公司“十五五”规划战略发展方向，以科学决策赋能战略落地，以智慧治理提升运行效能，以合规风控筑牢发展底线，以资本运作激活增长动能，系统推进企业核心竞争力建设，全面深化创新驱动发展，强化战略管控效能，巩固扩大行业优势，迭代升级现代化治理体系，全力为股东创造可持续、高质量的价值回报。2026年，重点做好以下几项主要工作：

（一）强化资本战略赋能，锚定主业升级方向，推动“十五五”规划开局落地

2026年，公司董事会将督导经理层健全战略执行闭环体系，优化经营目标分解与落地机制，推动战略部署与经营执行精准衔接，确保全年营业收入、利润总额等核心经营指标达成预期目标，持续提升资产回报率与股东回报水平，全力推动公司“十五五”规划高质量开局。重点推进以下工作：一是巩固提升现有主业核心盈利能力，筑牢主业发展根基，深挖产业链协同价值，构建主业转型升级新发展格局，以资本赋能推动产业链上下游延伸与核心赛道布局；二是强化资本运作战略赋能作用，在扎实推动再融资项目落地、保障重大投资项目建设的基础上，系统谋划可转债、公司债券、股份回购等多元化资本运作工具，为公司产业布局优化、重大项目落地、转型升级发展提供充足的资本支持与资金保障。

（二）深化卓越治理建设，迭代现代化治理体系，打造行业治理标杆

2026年，公司董事会将严格对标新一轮国企改革深化提升行动要求，以治理效能提升为核心，系统构建权责清晰、运行规范、决策科学的现代化治理体系，全力打造上市公司“卓越治理”行业标杆。重点推进以下工作：一是实施“董事会效能提升”专项行动，充分发挥独立董事专业优势，联合外部第三方专业机构，对董事会及其专门委员会的运作效能开展全面评估与系统优化，重点提升战略决策的前瞻性、科学性与有效性，强化董事会战略管控核心职能；二是深化子公司董事会建设向深向实发展，重点完善新增子公司董事会六项职权对应的制度体系与工作机制，强化子公司董事会战略决策与风险防控职能，充分发挥子公司外部董事履职作用，着力防范子公司管控风险。

（三）构建智慧合规风控体系，打造前瞻性风控护城河，坚守合规经营底线

2026年，董事会将全面践行“风控合规创造价值”核心理念，以新公司法及上市公司监管要求为准则，全面升级全链条、穿透式合规风控管理体系，打造业内领先的“智慧证法合规”管理体系，确保全年重大合规事件零发生，全力成为公司战略决策的智慧团与发展护航者。重点推进以下工作：一是启动“合规新范式”建设项目，重点聚焦项目投资、在建工程管理、信息披露管理、安全生产管理、诉讼管理等核心领域，研究制定公司内部合规标准与操作指引，推动合规管理体系标准化、规范化升级，力争在行业合规实践中发挥引领作用；

二是实施“法务价值创造”计划，全面强化全系统风控合规体系建设，逐步建立公司标准合同库，全面推广格式合同应用，切实降低交易成本与合规风险；推动全系统落实“重大项目法务专员全程嵌入”机制，实现重大项目全流程合规管控、风险可控；三是重点推进德信矿业、昊晶新材、华晶科技等新增子公司全面风险、合规管理体系建设，完善制度及工作机制，强化重点领域合规效能；四是优化全系统风控合规工作机制与流程，推动风控、合规、法务与业务深度融合，将零散化、碎片化管理模式全面制度化、常态化，健全自上而下压实管理责任、自下而上识别防控风险的闭环运行体系，筑牢全链条风险防控防线；五是深化合规体系建设，持续优化公司合规制度和工作机制。2026年9月底前完成粤桂股份本部合规贯标认证复审，持续提升合规管理长效化水平。

（四）构建数字化价值管理体系，传递公司长期投资价值

2026年，董事会将以战略高度统筹推进资本市场价值管理与ESG治理体系建设，持续提升公司可持续发展价值创造能力，以稳健的经营业绩与持续的股东回报，提振资本市场信心。重点推进以下工作：一是构建“上市公司数字形象舱”，借力易董合规信息化平台，整合信息披露、股价表现、舆情动态、行业对标等多维数据，以可视化方式动态呈现公司资本市场“数字画像”，为管理层决策提供即时、全面、精准的数据支撑；二是深化投资者关系“精准沟通”计划，基于大数据分析细分投资者群体，开展主题化、小范围深度反向路演，主动传递公司内在价值与发展前景，提升公司品牌知名度、美誉度；

积极探索短视频、播客等新媒体传播形式，创新信息披露与价值传播方式，构建多维度、多层次的投资者沟通体系。

未来，公司董事会将持续完善治理体系、提升治理效能，坚守合规经营底线，激活创新发展动能，以资本赋能战略落地，以治理护航高质量发展，全力为公司价值提升与长远发展赋能续航，为全体股东创造更加丰厚的价值回报。

广西粤桂广业控股股份有限公司

2026年3月27日