

广西粤桂广业控股股份有限公司 第九届董事会第四十五次会议决议公告

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

（一）发出会议通知的时间和方式：2026年3月17日通过书面送达和电子邮件方式通知各位董事。

（二）召开会议的时间、地点、方式：2026年3月27日下午14:30时；广州市荔湾区流花路85号3楼321会议室；现场会议方式召开。

（三）会议应参加表决董事7人，成员有：于怀星、卢勇滨、芦玉强（授权王韶华出席会议并表决）、王韶华、胡咸华、刘祎、李爱菊，实际参加表决董事7人。

（四）本次董事会由董事长于怀星先生主持。公司全体高级管理人员列席了现场会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《粤桂股份2025年度董事会工作报告》

具体详见同日披露在巨潮资讯网的《粤桂股份2025年度董事会工作报告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交公司股东会审议。

独立董事胡咸华先生、刘祎先生、李爱菊女士均向董事会提交了述职报告，并将在 2025 年度股东会述职。独立董事述职报告详见公司于同日在巨潮资讯网披露的相关公告。

（二）审议通过《粤桂股份 2025 年度总经理工作报告》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议通过《关于 2025 年度资产减值准备计提与财务核销的议案》

公司本次计提资产减值准备事项是基于当前宏观经济环境、行业发展趋势及公司实际经营状况作出的，遵循了《企业会计准则》及相关规定的要求，计提依据充分、方法合理，能够更加真实、公允地反映公司截至 2025 年 12 月 31 日的财务状况、资产价值及经营成果。该议案的执行体现了会计处理的审慎性原则。有助于夯实公司资产质量，防范财务风险，符合公司及全体股东的整体利益。

详见同日披露在《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网上的《关于 2025 年度资产减值准备计提与财务核销的公告》（公告编号：2026-013）。

该事项董事会审计委员会发表了同意的审核意见。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）审议通过《关于 2025 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的议案》

详见同日披露在巨潮资讯网上的中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于广西粤桂广业控股股份有限公司非经营性资金

占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审核报告》（中审亚太审字(2026)002708号）。

该事项董事会审计委员会发表了同意的审核意见。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（五）审议通过《关于2025年度财务决算报告的议案》

中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）对公司财务决算数据进行了审计，并出具了2025年度审计报告，内容详见同日披露在巨潮资讯网上的《粤桂股份2025年年度报告》相关章节及《广西粤桂广业控股股份有限公司2025年度审计报告》（中审亚太审字(2026)002712号）。

该事项董事会审计委员会发表了同意的审核意见。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（六）审议通过《2025年年度报告全文及摘要》

详见同日披露在《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网上的《2025年年度报告摘要》（公告编号：2026-014）及巨潮资讯网上的《2025年年度报告》。

该事项董事会审计委员会发表了同意的审核意见。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交公司股东会审议。

（七）审议通过《2025年度内部控制评价报告》

中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《广西粤桂广业控股股份有限公司内部控制审计报告》（中审亚太审字(2026)002710号），详见同日披露在巨潮资讯网上的《2025年度内部控制评价报

告》。

该事项董事会审计委员会发表了同意的审核意见。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（八）审议通过《2025 年度利润分配预案》

公司 2025 年度的利润分配预案：以公司总股本 802,082,221 股为基数，公司向全体股东每 10 股派发 1.8 元现金红利（含税），现金分红金额为 144,374,799.78 元。本年度不以公积金转增股本。详见同日披露在巨潮资讯网上的《2025 年度利润分配预案》（公告编号 2026-015）。

该事项董事会审计委员会发表了同意的审核意见。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交公司股东会审议。

（九）审议通过《粤桂股份 2025 年度可持续发展报告》

详见同日披露在巨潮资讯网上的《粤桂股份 2025 年度可持续发展报告》。

该事项董事会战略发展与投资决策委员会发表了同意的审查意见。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十）审议通过《2026 年度财务预算报告》

依据《公司章程》的规定，结合公司战略目标以及工作重点，公司编制了《广西粤桂广业控股股份有限公司 2026 年度财务预算报告》。本预算为公司 2026 年度经营计划的内部管理控制指标，不代表公司盈利预测，能否实现取决于市场状况变化等多种因素，存在较大的不确定性。

该事项董事会审计委员会发表了同意的审核意见。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1. 第九届董事会第四十五次会议决议；
2. 董事会审计委员会 2026 年第二次会议书面审核意见；
3. 董事会战略发展与投资决策委员会 2026 年第一次会议书面审查意见；
4. 广西粤桂广业控股股份有限公司 2025 年度审计报告（中审亚太审字(2026)002712 号）；
5. 《关于广西粤桂广业控股股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审核报告》（中审亚太审字(2026)002708 号）；
6. 《广西粤桂广业控股股份有限公司内部控制审计报告》（中审亚太审字(2026)002710 号）。

特此公告。

广西粤桂广业控股股份有限公司董事会

2026年3月31日