

证券代码：600185

股票简称：珠免集团

编号：2026-040

债券代码：250772

债券简称：23 格地 01

债券代码：281481

债券简称：26 珠免 01

珠海珠免集团股份有限公司

董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

珠海珠免集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第五次会议于2026年8月10日以通讯表决方式召开，会议通知于2026年8月7日以电子邮件方式发出。本次会议由公司董事长李向东先生主持，应出席董事9人，实际参加表决董事9人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及公司《章程》规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于下属子公司设立合资公司并签署合作协议的议案》

表决情况：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

为深化优势资源协同，拓展横琴粤澳深度合作区免税业务布局，公司下属子公司珠海市免税企业集团有限公司拟与珠海大横琴商业经营管理有限公司、横琴深合文商旅管理有限公司共同出资设立珠海市横琴珠免免税品商贸有限公司（暂定名，最终名称以工商登记为准），专项运营横琴口岸进境免税店。公司董事会授权经营层具体办理设立合资公司事宜并签署相关合同及文件。具体内容详见公司于同日披露的《关于下属子公司设立合资公司并签署合作协议的公告》。

特此公告。

珠海珠免集团股份有限公司

董事会

二〇二六年八月十一日