

证券简称：岭南控股

证券代码：000524

公告编号：2025-013 号

广州岭南集团控股股份有限公司

董事会十一届十四次会议决议公告

重要提示：本公司及董事会全体成员保证信息的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广州岭南集团控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会十一届十四次会议于 2025 年 3 月 28 日上午 9:30 在广州市流花路 122 号中国大酒店的公司会议室召开，会议通知于 2025 年 3 月 17 日以电话、电子邮件或书面送达等方式发出，本次董事会应出席会议董事 7 人，实际亲自出席会议董事 7 人，公司全体监事、高管列席会议。本次会议由公司董事长王亚川先生主持，会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次董事会经参加会议的董事审议一致通过如下决议：

一、审议通过《公司 2024 年年度董事会报告的议案》（详见同日在巨潮资讯网披露的《广州岭南集团控股股份有限公司 2024 年年度报告》全文中“第三节管理层讨论与分析”以及“第四节公司治理”的相关内容）；

本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

公司独立董事沈洪涛女士、刘涛先生、文吉女士已分别向董事会提交了《2024 年度独立董事述职报告》，并将在 2024 年度股东大会上述职，具体内容详见同日在巨潮资讯网上披露的《2024 年度独立董事述职报告》。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

二、审议通过《公司 2024 年年度报告全文及摘要的议案》（摘要详见同日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网披露的《广州岭南集团控股股份有限公司 2024 年年度报告摘要》，全文详见同日在巨潮资讯网披露的《广州岭南集团控股股份有限公司 2024 年年度报告》）；

本议案经董事会审计委员会以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过，尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

三、审议通过《公司 2024 年年度财务决算报告的议案》（详见同日在巨潮资讯网披露的《广州岭南集团控股股份有限公司 2024 年年度报告》第十节财务报告）；

本议案经董事会审计委员会以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过，尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

四、审议通过《公司 2024 年度利润分配预案》（详见同日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网披露的《关于 2024 年度利润分配预案的公告》）；

公司 2024 年度利润分配预案为拟以已发行总股本 670,208,597 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.80 元（含税），预计本次现金分红总额为人民币 53,616,687.76 元，不送红股，也不进行资本公积转增股本。

本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

五、审议通过《2024 年度内部控制自我评价报告的议案》（详见同日在巨潮资讯网披露的《2024 年度内部控制自我评价报告》）；

本议案经董事会审计委员会以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

六、审议通过《2024 年度社会责任报告的议案》（详见同日在巨潮资讯网披露的《2024 年度社会责任报告》）；

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

七、审议通过《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》（详见同日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网披露的《2025 年度日常关联交易预计公告》）；

在对该关联交易议案表决过程中，参会的 3 位董事朱红、郭庆、杨燕清因属关联董事按规定回避表决，参加表决的董事王亚川、沈洪涛、刘涛、文吉以 4 票同意通过本议案。本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

公司独立董事专门会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》，并同意将此事项提交公司董事会审议。独立董事认为上述关联交易均为日常经营活动所产生的，交易价格公允合理，不存在损害本公司及股东尤其是中小股东利益的情况。

表决结果：同意 4 票、反对 0 票、弃权 0 票。

八、审议通过《关于会计政策变更的议案》（详见同日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网披露的《关于会计政策变更的公告》）；

财政部于2024年12月6日发布了《关于印发〈企业会计准则解释第18号〉的通知》（财会〔2024〕24号）（以下简称“解释第18号”），明确了关于保证类质保费用的列报规定，对不属于单项履约义务的保证类质量保证产生的预计负债，应当按确定的金额计入“主营业务成本”和“其他业务成本”等科目。根据上述文件的规定，公司自解释第18号印发之日起对有关会计政策进行相应调整。

本议案经董事会审计委员会以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

九、审议通过《关于控股子公司开展以套期保值为目的的远期结售汇业务的议案》（详见同日在《中国证券报》《证券时报》与巨潮资讯网披露的《关于控股子公司开展以套期保值为目的的远期结售汇业务的公告》及巨潮资讯网披露的《关于控股子公司开展以套期保值为目的的远期结售汇业务的可行性分析报告》）；

为满足出境游业务的外币结算需求，规避和防范外汇市场风险，降低汇率波动对经营业绩的影响，同意公司的控股子公司广州广之旅国际旅行社股份有限公司（以下简称“广之旅”）开展以套期保值为目的的外汇远期结售汇业务总额不超过人民币2亿元（或等值外币），期限为自2025年5月18日至2026年5月17日，并授权公司及广之旅经营管理层负责远期结售汇业务的具体实施。

本议案经董事会审计委员会以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

十、审议通过《关于召开公司2024年度股东大会的议案》（详见同日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网披露的《关于召开2024年度股东大会的通知》）。

以上1、2、3、4、7项议案需提交公司2024年度股东大会审议。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

特此公告。

广州岭南集团控股股份有限公司

董 事 会

二〇二五年三月二十八日