

证券代码：000833

证券简称：粤桂股份

公告编号：2025-042

广西粤桂广业控股股份有限公司 第九届董事会第三十六次会议决议公告

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：2025 年 7 月 18 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、方式：2025 年 8 月 1 日；通讯表决方式。

（三）会议应参加表决董事 9 人，成员有：刘富华、卢勇滨、芦玉强、曾琼文、李茂文、王韶华、胡咸华、刘祎、李爱菊，实际参加表决的董事 9 人。

（四）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《关于董事长 2025 年度经营业绩责任书的议案》

为加速推动实现企业高质量发展，根据《董事长及高级管理人员薪酬管理办法》，制定董事长《2025 年度经营业绩责任书》。责任书包括基本经济指标、发展质量指标、发展能力指标、专项工作指标、约束性指标。

该事项已经过董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。董事长刘富华先生对该项议案回避表决。

（二）审议通过《关于经理层成员签订 2025 年度经营业绩责任书的议案》

该事项已经过董事会薪酬与考核委员会审议通过。

《总经理 2025 年度经营业绩责任书》由公司董事会授权董事长与公司总经理签订。同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。董事、总经理卢勇滨先生对该项议案回避表决。

各副总经理《2025 年度经营业绩责任书》由公司总经理与各副总经理签订。表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议通过《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》

为加强财务共享服务中心和科研平台管理功能，粤桂股份本部设置技术研发中心、财务共享服务中心，根据实际情况，修订《广西粤桂广业控股股份有限公司组织架构管理制度》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见同日披露在巨潮资讯网上的《广西粤桂广业控股股份有限公司组织架构管理制度》。

（四）审议通过《关于调整本部机构职能的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（五）审议通过《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》

为保持审计工作的连续性和稳定性，拟续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务报表和内部控制的审计机构，聘期一年。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见同日披露在《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网上的《关于续聘中审亚太为 2025 年度财务报表和内部控制审计机构的公告》（公告编号：2025-043）。

（六）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见同日披露在《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网上的《关于聘任公司证券事务代表的公告》（公告编号：2025-044）。

（七）审议通过《关于审议〈粤桂股份 2024 年度债务风险情况分析报告〉的议案》

公司债务风险较小，无引发系统性风险的可能性。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1. 第九届董事会第三十六次会议决议；
2. 董事会审计委员会 2025 年第四次会议书面审核意见。

特此公告。

广西粤桂广业控股股份有限公司董事会

2025年8月1日