

股票简称：广州发展

股票代码：600098

公告编号：临 2025-063 号

公司债券简称：21 穗发 01、21 穗发 02、22 穗发 01、22 穗发 02

公司债券代码：188103、188281、185829、137727

广州发展集团股份有限公司 第九届董事会第十八次会议决议公告

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法律责任。

广州发展集团股份有限公司于 2025 年 9 月 18 日向全体董事发出召开董事会会议的书面通知，并于 2025 年 9 月 23 日以现场结合视频会议方式召开第九届董事会第十八次会议，应到会董事 7 名，实际到会董事 6 名，李光董事委托吴宏副董事长出席会议并行使表决权，监事会列席本次会议，符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。会议由董事长蔡瑞雄先生主持，会议形成《关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的决议》（应到会董事 7 名，实际参与表决董事 7 名，7 票通过）。

《广州发展集团股份有限公司关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

特此公告。

广州发展集团股份有限公司

董 事 会

2025 年 9 月 24 日