维业建设集团股份有限公司

董事会决议公告

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。

维业建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第八次临时会议于2025年9月26日以通讯表决方式召开。本次会议于2025年9月23日以书面、电子邮件方式送达了会议通知。会议由董事长张巍先生主持，应到董事9人，实到董事9人。公司监事、高级管理人员列席本次会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》有关规定。审议了如下议案：

一、审议通过《关于修订〈公司章程〉及其他公司制度的议案》

根据最新的《中华人民共和国公司法》《关于新公司法配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引（2025年修订）》等相关法律、法规、规章及其他规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司按照规则修订要求并结合实际情况拟对《公司章程》涉及内容及其他公司制度进行修订，并授权公司管理层办理相应的工商变更登记事宜。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（网址：www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票。

本议案中部分制度尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议，其中《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》需以特别决议审议。

二、审议通过《关于公司开展供应链资产证券化业务暨关联交易的议案》

为提高资金使用效率，充分利用金融市场融资工具，拓宽融资渠道，公司拟以供应商对公司及下属子公司的应收账款债权作为基础资产，开展供应链资产专项计划业务，总体额度不超过100亿元（含本数，下同），额度可循环使用。公司董事会提请股东大会在上述100亿额度内授权董事长具体决定本次供应链资产专项计划产品发行的有关事宜，并全权处理与本次供应链资产专项计划产品发行有关的一切事宜。本次供应链资产专项计划产品额度及相关授权事项的有效期为

公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起二年。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（网址：www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

本议案已经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。

本议案涉及关联交易，关联董事张宏勇先生、张巍先生已回避表决。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 2 票。

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议，届时关联股东珠海城市建设集团有限公司需回避表决。

三、审议通过《关于公司与珠海华发集团财务有限公司重新签订〈金融服务协议〉暨关联交易的议案》

为进一步优化财务管理，降低资金成本，提高资金运营效率，公司拟与珠海华发集团财务有限公司（以下简称“财务公司”）重新签订《金融服务协议》。由财务公司为本公司提供存款、贷款、结算及中国银行保险监督管理委员会批准的其他金融服务。公司及子公司预计向财务公司存入最高存款结余（包括应计利息）不应超过人民币25亿元，该存款限额由公司及子公司实施监控，必要时财务公司应向公司及子公司提供数据以协助监控。协议有效期内，公司及下属子公司向财务公司所申请的授信额度总计不超过人民币30亿元。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（网址：www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

该议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

本议案涉及关联交易，关联董事张宏勇先生、张巍先生已回避表决。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 2 票。

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议，届时关联股东珠海城市建设集团有限公司需回避表决。

四、审议通过《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

公司拟定于 2025 年 10 月 17 日以现场投票和网络投票相结合的方式召开 2025 年第一次临时股东大会。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（网址：www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

特此公告。

维业建设集团股份有限公司

董 事 会

二〇二五年九月二十七日