

广州海鸥住宅工业股份有限公司

第八届董事会第四次临时会议决议公告

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

广州海鸥住宅工业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”、“海鸥住工”）第八届董事会第四次临时会议通知于2025年10月25日以书面形式发出，会议于2025年10月28日（星期二）下午14:00在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席董事九人，亲自出席董事九人。会议由董事长陈巍先生主持，公司高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，会议的召开合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）以9票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《海鸥住工2025年第三季度报告》

相关内容详见2025年10月30日《证券时报》、《上海证券报》、《经济参考报》及巨潮资讯网上刊载的《海鸥住工2025年第三季度报告》。

（二）以9票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于2025年前三季度计提资产减值准备的议案》

相关内容详见2025年10月30日《证券时报》、《上海证券报》、《经济参考报》及巨潮资讯网上刊载的《海鸥住工关于2025年前三季度计提资产减值准备的公告》。

三、备查文件

1、海鸥住工第八届董事会第四次临时会议决议。

特此公告。

广州海鸥住宅工业股份有限公司董事会

2025 年 10 月 30 日