

证券代码：600185

股票简称：珠免集团

编号：临 2025-057

债券代码：250772

债券简称：23 格地 01

珠海珠免集团股份有限公司

董事会决议公告

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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

珠海珠免集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第四十次会议于 2025 年 10 月 31 日以通讯表决方式召开，会议通知于 2025 年 10 月 28 日以电子邮件方式发出。本次会议由公司董事长李向东先生主持，会议应出席董事 7 人，实际参加表决董事 7 人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及公司《章程》规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于以债权向全资子公司转增资本公积的议案》；

表决情况：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

基于公司内部调整需要，公司拟以债权向全资子公司转增资本公积，即对珠海格力房产有限公司（以下简称“格力房产”）的 512,220.00 万元债权全部转为格力房产的资本公积（以下简称“本次增资”）。本次增资后，格力房产的注册资本保持不变。

本议案在提交公司董事会前已经公司第八届董事会审计委员会第十七次会议审议通过，尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司同日披露的《关于以债权向全资子公司转增资本公积的公告》。

（二）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》；

表决情况：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

根据公司董事会审计委员会建议以及与致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同”）的友好协商，董事会同意续聘致同为公司 2025 年度财务报

表及内部控制的审计机构，相关审计费用授权公司经营层根据其服务质量及相关市场价格确定。

本议案在提交公司董事会前已经公司第八届董事会审计委员会第十七次会议审议通过，尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司同日披露的《关于续聘会计师事务所的公告》。

（三）审议通过《关于召开 2025 年第四次临时股东会的议案》。

表决情况：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

公司拟定于 2025 年 11 月 17 日（星期一）下午 14:30 召开 2025 年第四次临时股东会，审议上述第一、二项议案。

具体内容详见公司同日披露的《关于召开 2025 年第四次临时股东会的通知》。

特此公告。

珠海珠免集团股份有限公司

董事会

二〇二五年十一月一日