

## 广州市广百股份有限公司 第八届董事会第三次会议决议公告

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。

广州市广百股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三次会议于2026年3月26日上午9:30，在广东省广州市越秀区西湖路12号十一楼公司第一会议室召开。会议通知于2026年3月23日以书面及电子邮件方式发出。本次会议应到董事六名，实到六名，公司全体高管人员列席，符合《公司法》和《公司章程》有关规定，合法有效。会议由公司董事长康永平先生主持，审议并通过如下决议：

一、以6票同意，0票反对，0票弃权通过《关于公司董事会2025年度工作报告的议案》。该报告详见公司2025年度报告第三节“管理层讨论与分析”。

本议案尚需提交公司股东会审议。

二、以6票同意，0票反对，0票弃权通过《关于公司2025年度报告及其摘要的议案》。公司2025年度报告全文刊登于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)），公司2025年度报告摘要（公告编号：2026-006）刊登于《证券时报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

本议案已经公司第八届董事会审计委员会2026年第一次会议审议通过。

三、以6票同意，0票反对，0票弃权通过《关于公司2025年度利润分配的预案》。2025年度公司利润分配预案为：不进行现金分红，不送红股，不以公积金转增股本。详见公司刊登于《证券时报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于2025年度利润分配预案的公告》（公告编号：2026-007）。

本议案尚需提交公司股东会审议。

四、以6票同意，0票反对，0票弃权通过《关于公司2025年度内部控制评价报告的议案》。公司《2025年度内部控制评价报告》全文刊登于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

本议案已经公司第八届董事会审计委员会2026年第一次会议审议通过。

五、以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权通过《关于公司 2026 年度日常关联交易计划的议案》。详见公司刊登于《证券时报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《2026 年度日常关联交易计划公告》（公告编号：2026-008）。

本议案已经公司 2026 年第一次独立董事专门会议审核通过。

六、以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权通过《关于公司 2026 年度银行综合授信额度的议案》。同意公司 2026 年度向银行申请不超过人民币 30 亿元的综合授信额度，由公司及其下属控股子公司共同使用，授权公司董事长负责具体实施相关事宜。

七、以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权通过《关于公司 2025 年度环境、社会及公司治理（ESG）报告的议案》。公司《2025 年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》全文刊登于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

八、以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权通过《关于制定〈董事及高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》。公司《董事及高级管理人员薪酬管理制度》全文刊登于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

本议案尚须提交公司股东会审议。

九、以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权通过《关于补选公司第八届董事会董事的议案》。同意张威为公司第八届董事会董事候选人，并提交公司股东会选举。详见公司刊登于《证券时报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于补选董事的公告》（公告编号：2026-009）。

上述董事候选人当选后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

本议案已经公司第八届董事会提名委员会 2026 年第二次会议审议通过。

十、以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权通过《关于召开公司 2025 年度股东大会的议案》。详见公司刊登于《证券时报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于召开 2025 年度股东大会的通知》（公告编号：2026-010）。

特此公告。

广州市广百股份有限公司董事会

2026 年 3 月 28 日