

东莞发展控股股份有限公司

第八届董事会第五十三次会议决议公告

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。

东莞发展控股股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”）第八届董事会第五十三次会议，于2026年3月26日在公司37楼会议室召开，应到会董事6名，实际到会董事6名。会议主持人为公司董事长李斌峰先生。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的规定，决议合法有效。本次会议作出了如下决议：

一、以同意票6票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《公司2025年度董事会工作报告》。

工作报告的具体内容，详见公司同日在巨潮资讯网披露的《公司2025年度董事会工作报告》，本议案尚需提交公司股东会审议。

公司独立董事分别向董事会提交了《东莞控股2025年度独立董事述职报告》，详见公司同日在巨潮资讯网披露的公告。

二、以同意票6票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《公司2025年度财务决算报告》。

本议案尚需提交公司股东会审议。

三、以同意票6票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《公司2025年度利润分配预案》。

同意以公司2025年12月31日的股份总额1,039,516,992股为基数，按每10股向全体股东派发现金股利3.25元（含税），共计

337,843,022.40 元，剩余利润结转以后年度分配。同意 2025 年度拟不送股，也不进行公积金转增股本。本议案尚需提交公司股东会审议。

四、以同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《公司 2025 年度内部控制自我评价报告》。

董事会认为：根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷或重要缺陷，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷。

内部控制自我评价报告的具体内容，详见公司同日在巨潮资讯网披露的公告。

五、以同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于计提信用减值准备的议案》。

《关于计提信用减值准备的公告》，详见公司同日在巨潮资讯网披露的公告。

六、以同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于公司董事及高级管理人员 2025 年度薪酬的议案》。

根据公司相关制度、国有企业薪酬管理有关规定及核定的薪酬水平，结合公司经营业绩表现和 2025 年度个人绩效考核情况，同意由董事会薪酬与考核委员会、公司人力资源部制定的董事（不含独立董事）及高级管理人员 2025 年度薪酬方案。

本议案构成关联交易，林永森作为关联董事对本议案回避表决，本议案尚需提交公司股东会审议。

七、以同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《公司 2025 年年度报告》全文及摘要。

《公司 2025 年年度报告》全文及摘要，详见公司同日在巨潮资讯网披露的公告。

八、以同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于董事会对公司独立董事独立性自查情况的专项意见的议案》。

《公司董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》，详见公司同日在巨潮资讯网披露的公告。

九、以同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于东能公司及康亿创公司 2026 年度日常关联交易预计的议案》。

本议案构成关联交易，李斌峰、陈沃培先生作为关联董事对本议案回避表决。此议案的具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于东能公司及康亿创公司 2026 年度日常关联交易预计的公告》。

十、以同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于采购物业管理服务的议案》。

本议案构成关联交易，李斌峰、陈沃培先生作为关联董事对本议案回避表决。此议案的具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于采购物业管理服务的公告》。

十一、以同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《公司 2026 年度财务预算报告》。

十二、以同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于向银行申请授信融资额度的议案》。

为满足公司发展及经营需要，同意公司向银行申请授信融资额度 96 亿元人民币，按照“整体授信、按优选择、按需使用”的原则，

择机选用授信融资额度。授权公司法定代表人签署与上述授信融资项下有关的所有法律文件。

十三、以同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于召开 2025 年年度股东大会的议案》。

同意公司于 2026 年 4 月 17 日 15 点 00 分，在东莞市南城街道轨道交通大厦 37 楼 1 号会议室，召开公司 2025 年年度股东大会，会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。会议拟审议的议案：

- （一）《公司 2025 年度董事会工作报告》；
- （二）《公司 2025 年度财务决算报告》；
- （三）《公司 2025 年度利润分配预案》；
- （四）《关于公司董事及高级管理人员 2025 年度薪酬的议案》；
- （五）《公司 2026 年度财务预算报告》。

议案九、十经公司 2026 年第一次独立董事专门会议审议通过；议案二、四、五、七经公司审计委员会审议通过；议案六经公司薪酬与考核委员会审议通过。

特此公告

东莞发展控股股份有限公司董事会

2026 年 3 月 28 日