

广东长青（集团）股份有限公司

第六届董事会第三十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东长青（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十八次会议通知于2026年3月18日以电子邮件等方式送达公司全体董事。本次会议于2026年3月28日在公司以现场与通讯方式召开。本次会议应到会董事5人，实际到会董事5人，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议由董事长何启强先生主持，经与会董事认真审议，通过了以下议案：

一、审议通过《2025年度总裁工作报告》

表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。

为了规范公司的治理结构，根据《公司法》和《公司章程》的规定，结合外部市场环境、竞争态势以及公司发展现状，公司管理层制定了《2025年度总裁工作报告》。公司董事会认为管理层在2025年度有效地执行了股东会、董事会的各项决议，按照公司既定的发展战略，努力推进各项工作，较好地完成了2025年度经营目标。工作报告内容客观、真实地反映了公司2025年度日常经营管理情况。

二、审议通过《2025年度董事会工作报告》

表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。

本议案内容详见2026年3月31日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年度董事会工作报告》。

本议案需提交公司 2025 年年度股东会审议。

公司第六届董事会独立董事谭嘉因先生、包强先生向董事会提交了《2025 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2025 年年度股东会上述职，内容详见 2026 年 3 月 31 日刊登于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 的《2025 年度独立董事述职报告》。

三、审议通过《2025 年年度报告及摘要》

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

年度报告全文内容于 2026 年 3 月 31 日刊登在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)，年度报告摘要内容于 2026 年 3 月 31 日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

四、审议通过《2025 年度财务决算报告》

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

报告期内，公司实现营业收入 366,589.19 万元，同比减少 3.17%；营业利润 38,091.82 万元，同比增加 36.88%；利润总额为 38,748.58 万元，同比增加 26.70%，归属于上市公司股东的净利润 28,022.39 万元，同比增加 29.33%。

至报告期末，公司总资产为 963,771.42 万元，较期初减少 8.27%；归属于上市公司股东的所有者权益为 362,027.36 万元，较期初增加 29.07%；本期基本每股收益 0.3261 元，较去年同期的 0.2920 元增加 11.68%。公司的经营性净现金流同比增长 37.13%，资产负债率由去年的 73.23%大幅下降至 62.35%。

五、审议通过《2025 年度利润分配议案》

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

公司拟定 2025 年年度利润分配预案为：以公司当前总股本 859,216,368 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.50 元（含税），合计拟派发现金红利 214,804,092.00 元（含税）。公司剩余未分配利润留待以后年度分配，本次不进行资本公积转增股本和送红股。

本次利润分配预案调整原则：在本预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。

本议案具体内容详见 2026 年 3 月 31 日刊登于《证券时报》《中国证券报》

《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2025年度利润分配预案的公告》。

本议案需提交公司2025年年度股东会审议。

六、审议通过《2025年度内部控制评价报告》

表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。

报告全文详见2026年3月31日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2025年度内部控制评价报告》。

众华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《2025年度内部控制审计报告》，具体详见2026年3月31日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2025年度内部控制审计报告》。

七、审议通过《关于续聘2026年度审计机构的议案》

表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。

同意继续聘任众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度财务报告及内部控制审计机构。

本议案具体内容详见2026年3月31日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于续聘2026年度审计机构的公告》。

公司及公司董事会审计委员会就本次续聘事宜出具了专项报告，详见2026年3月31日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《广东长青（集团）股份有限公司对会计师事务所履职情况的评估报告》和《董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况报告》。

本议案需提交公司2025年年度股东会审议。

八、逐项审议通过《董事、高级管理人员2026年度薪酬的议案》，关联董事回避表决。

1、以3票同意、0票反对、0票弃权，关联董事何启强先生、麦正辉先生回避表决，审议通过《关于何启强先生2026年度薪酬的议案》；

2、以3票同意、0票反对、0票弃权，关联董事何启强先生、麦正辉先生回避表决，审议通过《关于麦正辉先生2026年度薪酬的议案》；

3、以4票同意、0票反对、0票弃权，关联董事黄荣泰先生回避表决，审议

通过《关于黄荣泰先生 2026 年度薪酬的议案》；

4、以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权，关联董事谭嘉因先生回避表决，审议通过《关于谭嘉因先生 2026 年度薪酬的议案》；

5、以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权，关联董事包强先生回避表决，审议通过《关于包强先生 2026 年度薪酬的议案》；

6、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，关联董事何启强先生、麦正辉先生回避表决，审议通过《关于何骏先生 2026 年度薪酬的议案》；

独立董事谭嘉因已出具声明，由于个人原因自愿放弃领取在公司任职期间的独立董事津贴，并承诺放弃独立董事津贴将不影响其作为公司独立董事的正常履职，也不影响今后其在中国董事会下设专门委员会内的正常履职及承担相应责任。其履职期间未在公司领取独立董事报酬。

本议案中的董事 2026 年度薪酬需提交公司 2025 年年度股东会审议。

九、审议通过《关于修订公司治理制度的议案》

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案具体内容详见 2026 年 3 月 31 日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《董事和高级管理人员薪酬管理制度》。

本议案需提交公司 2025 年年度股东会审议。

十、审议通过《关于增加公司注册资本并修订〈公司章程〉的议案》

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案具体内容详见 2026 年 3 月 31 日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于增加公司注册资本并修订〈公司章程〉的公告》。

本议案需提交公司 2025 年年度股东会以特别决议方式进行审议。

十一、审议通过《关于使用自有闲置资金投资低风险银行理财产品的议案》

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案具体内容详见 2026 年 3 月 31 日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于使用自有闲置资金投资低风险银行理财产品的公告》。

十二、审议通过《关于召开 2025 年年度股东大会的议案》

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

拟定于 2026 年 4 月 20 日召开公司 2025 年年度股东会，采用现场会议、网络投票相结合的方式。

关于召开 2025 年年度股东大会的通知详见 2026 年 3 月 31 日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 的《关于召开 2025 年年度股东大会的通知》。

备查文件：

- 1、 公司第六届董事会审计委员会会议决议；
- 2、 公司第六届董事会第三十八次会议决议。

特此公告。

广东长青（集团）股份有限公司董事会

2026 年 3 月 28 日