证券代码：600684　　证券简称：珠江股份　　编号：2026-035

广州珠江发展集团股份有限公司
第十一届董事会 2026 年第七次会议决议
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法律责任。

广州珠江发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会 2026 年第七次会议于 2026 年 6 月 5 日以书面方式发出会议通知及会议材料，并于 2026 年 6 月 10 日以通讯方式召开。应参加会议董事 9 人，实际参加会议董事 9 人。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，会议由李超佐董事长主持，形成了如下决议：

一、审议通过《关于〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据中国证监会《上市公司治理准则》等相关监管要求，公司修订了《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

本议案已经公司第十一届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议审议通过。

本议案尚需提请公司股东会审议，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

二、审议《关于〈2026 年度董事薪酬方案〉的议案》

表决情况：同意 0 票，反对 0 票，弃权 0 票。全体董事均回避表决。

根据《上市公司治理准则》《公司章程》等相关规定及要求，为保障公司董事依法履行职权，进一步规范公司薪酬管理体系，建立科学有效的激励与约束机制，公司结合相关规则及实际情况拟定了《2026 年度董事薪酬方案》。

本议案已经公司第十一届董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议审议，因与全体委员利益相关，全体委员回避表决，直接提交董事会审议。本议案与全体董事利益相关，全体董事均需回避表决，本议案直接提请股东会审议。

本议案尚需提请公司股东会审议。公司股东会审议通过后《2026年度董事、高级管理人员薪酬方案》中关于董事薪酬方案的内容生效执行，生效执行时间为2026年1月1日至2026年12月31日。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

三、审议通过《关于〈2026年度高级管理人员薪酬方案〉的议案》

表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。关联董事周星星回避表决。

根据《上市公司治理准则》《公司章程》等相关规定及要求，为保障公司高级管理人员依法履行职权，进一步规范公司薪酬管理体系，建立科学有效的激励与约束机制，公司结合规则及实际情况拟定了《2026年度高级管理人员薪酬方案》。本次董事会审议通过后《2026年度董事、高级管理人员薪酬方案》中关于高级管理人员薪酬方案的内容生效执行，生效执行时间为2026年1月1日至2026年12月31日。

本议案已经公司第十一届董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议审议通过。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

四、审议通过《关于提请召开2026年第二次临时股东会的议案》

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

同意公司于2026年6月29日召开2026年第二次临时股东会。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

特此公告。

广州珠江发展集团股份有限公司董事会

2026年6月12日