

## 广州恒运企业集团股份有限公司 第十届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

### 一、董事会会议召开情况

广州恒运企业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十八次会议于2026年6月8日发出书面通知，于2026年6月12日上午以通讯表决方式召开。会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

### 二、董事会会议审议情况

会议审议并经记名投票表决，形成如下决议：

（一）审议通过了《公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议并一致通过。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东会审议。

详情请见公司同日披露的《广州恒运企业集团股份有限公司董事、

高级管理人员薪酬管理制度》。

(二) 审议通过了《2026年度董事薪酬方案》的议案。

按照《上市公司治理准则》相关规定,《关于公司2026年度董事薪酬方案的议案》涉及全体董事,基于谨慎性原则,公司全体董事对该议案回避表决,公司董事会薪酬与考核委员会全体委员亦回避表决,本议案将直接提交公司股东会审议。

详情请见公司同日披露的《广州恒运企业集团股份有限公司2026年度董事薪酬方案》。

(三) 审议通过了《2026年度高级管理人员薪酬方案》的议案。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议并一致通过。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

详情请见公司同日披露的《广州恒运企业集团股份有限公司2026年度高级管理人员薪酬方案》。

(四) 审议通过了《关于召开2026年第二次临时股东大会有关事项的议案》。

公司于2026年6月30日(星期二)以现场投票与网络投票相结合的方式召开公司2026年第二次临时股东大会。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

详情请见公司同日披露的《关于召开2026年第二次临时股东大会的通知》。

### 三、备查文件

第十届董事会第十八次会议决议。

特此公告。

广州恒运企业集团股份有限公司董事会

2026年6月13日