

证券代码：600185

股票简称：珠免集团

编号：2026-032

债券代码：250772

债券简称：23 格地 01

债券代码：281481

债券简称：26 珠免 01

珠海珠免集团股份有限公司

董事会决议公告

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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

珠海珠免集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第四次会议于2026年6月12日以现场结合通讯表决方式召开，会议通知于2026年6月10日以电子邮件方式发出。本次会议由公司董事长李向东先生主持，应出席董事9人，实际参加表决董事9人，公司全体高管列席会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及公司《章程》规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

表决情况：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

为建立健全公司董事、高级管理人员的激励与约束机制，规范薪酬管理，促进公司可持续发展，保障股东权益，根据《上市公司治理准则》等相关法律法规及公司《章程》，结合公司实际情况，公司制定了《董事、高级管理人员薪酬管理制度》，具体内容详见公司同日披露的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

本议案在提交董事会前已经公司第九届董事会薪酬与考核委员会第二次会议审议通过，尚需提交公司股东会审议。

（二）审议通过《关于召开2026年第二次临时股东大会的议案》

表决情况：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

公司董事会同意于2026年6月29日（星期一）召开2026年第二次临时股东大会，将上述议案提交公司股东会审议。

具体内容详见公司同日披露的公司《关于召开2026年第二次临时股东大会的

通知》。

特此公告。

珠海珠免集团股份有限公司

董事会

二〇二六年六月十三日