

证券代码：000987

证券简称：越秀资本

公告编号：2026-039

债券代码：524797.SZ

债券简称：26 越资 03

债券代码：524650.SZ

债券简称：26 越资 01

债券代码：524534.SZ

债券简称：25 越资 08

债券代码：524533.SZ

债券简称：25 越资 07

债券代码：524456.SZ

债券简称：25 越资 05

债券代码：524298.SZ

债券简称：25 越资 04

债券代码：524297.SZ

债券简称：25 越资 03

债券代码：524248.SZ

债券简称：25 越资 01

债券代码：524083.SZ

债券简称：24 越资 Y1

债券代码：148836.SZ

债券简称：24 越资 02

债券代码：148353.SZ

债券简称：23 越资 03

债券代码：148232.SZ

债券简称：23 越资 02

债券代码：149598.SZ

债券简称：21 越控 04

## 广州越秀资本控股集团股份有限公司 第十届董事会第四十二次会议决议公告

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

广州越秀资本控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第四十二次会议通知于2026年6月8日以电子邮件方式发出，会议以通讯方式召开并于2026年6月12日完成通讯表决。本次会议应出席董事11人，实际出席董事11人。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和公司《章程》等有关规定。

与会董事经审议表决，形成以下决议：

## **一、以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于修订〈董事、监事履职考核与薪酬管理办法〉的议案》**

根据《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法律法规、监管规则及公司《章程》的相关规定，公司拟将《董事、监事履职考核与薪酬管理办法》更名为《董事履职考核与薪酬管理办法》，并对部分条款进行修订。

本次修订《董事、监事履职考核与薪酬管理办法》已经董事会薪酬与考核委员会预审通过。

修订后的《董事履职考核与薪酬管理办法》全文详见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)，下同）披露的公告。

本议案需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。

## **二、以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于制定、修订及废止部分内控制度的议案》**

根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法律法规、监管规则及公司《章程》的相关规定，结合公司经营管理实际情况，公司对内控制度进行了系统性检视。董事会同意制定、修订及废止部分内控制度。

其中，新制定的内控制度为《市值管理制度》；修订的内控制度为《独立董事工作制度》《董事会秘书工作制度》《董事会战略与 ESG 委员会工作细则》（拟更名为《董事会战略与可持续发

展委员会工作细则》)《董事会风险与资本管理委员会工作细则》  
《董事会提名委员会工作细则》《董事会薪酬与考核委员会工作  
细则》《董事会审计委员会工作细则》《防范控股股东及关联方资  
金占用管理制度》《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份  
及其变动管理规则》(拟更名为《董事和高级管理人员所持本公  
司股份及其变动管理规则》)《重大信息内部报告制度》《信息披  
露管理制度》《内幕信息知情人登记管理制度》《投资者关系管理  
制度》《年报信息披露重大差错责任追究制度》《募集资金管理办  
法》《关联交易管理制度》《证券投资内控制度》《控股子公司管  
理制度》《资产处置管理制度》《内部控制基本制度》《合规管理  
制度》《全面风险管理制度》《董事会向经理层授权管理制度》《高  
级管理人员薪酬和绩效管理制度》《内部审计制度》《会计制度》  
《财务管理制度》《对外担保管理制度》《安全生产责任制管理制  
度》; 废止的内控制度为《外部单位报送信息管理制度》, 废止原  
因是该制度的主要规范性要求已被吸收进《信息披露管理制度》  
《投资者关系管理制度》等内控制度中。

本次修订《关联交易管理制度》《内部控制基本制度》《内部  
审计制度》已经董事会审计委员会预审通过, 修订《合规管理制  
度》《全面风险管理制度》已经董事会风险与资本管理委员会预  
审通过, 修订《高级管理人员薪酬和绩效管理制度》已经董事会  
薪酬与考核委员会预审通过。

公司本次制定、修订及废止部分内控制度符合《公司法》等  
法律法规及公司《章程》的相关规定, 不影响公司日常管理、业  
务开展及偿债能力, 不影响公司内部机构已作出的决策, 不会对

投资者及债权人权益造成不利影响。

前述修订后的内控制度全文详见公司同日在巨潮资讯网披露的相关公告。

### **三、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于公司控股子公司拟向关联方借款暨关联交易的议案》**

关联董事李锋、吴勇高、贺玉平回避表决。

本议案已经公司董事会审计委员会预审通过，独立董事事前召开独立董事专门会议审议同意本议案。

议案内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于控股子公司拟向关联方借款暨关联交易的公告》（公告编号：2026-040）。

本议案需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。

### **四、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于拟向控股子公司提供财务资助的议案》**

关联董事李锋、吴勇高、贺玉平回避表决。

议案内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于拟向控股子公司提供财务资助的公告》（公告编号：2026-041）。

本议案需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。

### **五、以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于召开 2026 年第一次临时股东大会的议案》**

公司拟于 2026 年 6 月 29 日（星期一）以现场投票与网络投票相结合的方式召开 2026 年第一次临时股东大会。

会议通知详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于召开 2026

年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-042）。

特此公告。

广州越秀资本控股集团股份有限公司董事会

2026年6月12日