证券简称：广东明珠　　证券代码：600382　　编号：临 2026-034

广东明珠集团股份有限公司
第十一届董事会 2026 年第二次临时会议决议公告

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。

重要内容提示：

- 无董事对本次董事会议案投反对或弃权票。
- 本次董事会议案全部获得通过。

一、董事会会议召开情况

广东明珠集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会 2026 年第二次临时会议通知于 2026 年 6 月 22 日以通讯等方式发出，并于 2026 年 6 月 29 日以现场结合通讯方式召开（现场会议地址：广州总部会议室，会议时间：上午 9:30）。会议应到会董事 7 名，实际到会董事 7 名（其中：出席现场会议的董事 1 名，以视频通讯方式出席会议的董事 6 名）。会议由董事长黄丙娣女士主持，公司高级管理人员列席了本次会议，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议以记名和书面的方式，审议并通过了如下议案：

(一)关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本、修订《公司章程》的议案

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司董事会战略委员会审议通过。具体内容详见公司于同日披露的《广东明珠集团股份有限公司关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本、修订<公司章程>的公告》（临 2026-035）。

(二)关于召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据《公司法》《上市公司股东会规则》和《公司章程》规定,现同意公司于2026年7月15日以现场投票结合网络投票的方式召开公司2026年第一次临时股东会。

具体内容详见公司于同日披露的《广东明珠集团股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东会的通知》(临2026-036)。

特此公告。

广东明珠集团股份有限公司

董　事　会

2026年6月30日