

证券代码：600894

证券简称：广日股份

公告编号：临 2026-021

## 广州广日股份有限公司

### 第十届董事会第八次会议（通讯表决）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。

广州广日股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 7 月 31 日以邮件形式发出第十届董事会第八次会议通知，会议于 2026 年 8 月 7 日以通讯表决的方式召开。本次会议应参加表决的董事 9 名，实际表决董事 9 名。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《广州广日股份有限公司章程》的规定，所作决议合法有效。会议经通讯表决，逐项通过了如下议案：

一、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订、废止相关治理制度的议案》：

同意修订《广州广日股份有限公司货币资金管理制度》，废止《广州广日股份有限公司反舞弊管理制度》。

二、以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司高级管理人员 2025 年度薪酬考核结果的议案》：

同意公司高级管理人员 2025 年度核定薪酬总计为 802 万元。

关联董事朱益霞先生、张晓梅女士回避表决。

公司第十届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第 3 次会议对本事项发表同意意见，并同意将该议案提交董事会审议。

特此公告。

广州广日股份有限公司董事会

二〇二六年八月八日