

证券代码：600185

股票简称：珠免集团

编号：2026-060

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”）第九届董事会第八次会议于2026年10月14日以通讯表决方式召开，会议通知于同日以电子邮件方式发出，与会的各位董事已知悉与所议事项相关的必要信息，经全体与会董事同意，豁免本次会议的通知时限。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。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《关于放弃免税公司股权转让优先购买权暨关联交易的议案》；

表决情况：同意票4票，反对票0票，弃权票0票。

本议案涉及关联交易，关联董事李向东、郭桂钦、李微欢、邹超勇、马志超已回避表决。

根据珠海市人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称“珠海市国资委”）相关文件意见，为落实珠海市市属国有资本优化布局和国有企业改革工作部署，珠海华发集团有限公司（以下简称“华发集团”）下属企业珠海城市建设集团有限公司拟将其所持珠海市免税企业集团有限公司（以下简称“免税公司”）23%股权，以非公开协议方式转让给珠海格力集团有限公司（以下简称“格力集团”）下属企业珠海康格投资有限公司，交易对价为31.72亿元，并以现金方式支付。公司持有免税公司51%股权，系其控股股东。鉴于行使优先购买权将对公司财务

状况及股东利益产生不利影响，且放弃该权利有利于保障国资改革部署顺利推进，经综合考虑，公司拟放弃本次股权转让优先购买权。具体内容详见公司同日披露的《关于放弃免税公司股权转让优先购买权暨关联交易的公告》。

本议案已经公司第九届董事会第三次独立董事专门会议审议通过，全体独立董事对本议案发表了同意的审核意见，尚需提交公司股东会审议。

（二）审议通过《关于变更前次重大资产出售交易尾款担保主体的议案》；

表决情况：同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案涉及关联交易，关联董事李向东、郭桂钦、李微欢、邹超勇、马志超已回避表决。

根据珠海市国资委相关文件意见，为落实珠海市市属国有资本优化布局和国有企业改革工作部署，华发集团将珠海投发控股有限公司管理权整体移交至格力集团，双方据此签署《珠海投发控股有限公司管理权移交协议》及相关补充协议。根据双方协议约定，公司 2025 年重大资产出售交易尾款事项由格力集团统筹安排，原由华发集团提供的连带责任保证担保，在格力集团及公司分别履行合规审批程序后，担保主体变更为格力集团。具体内容详见公司同日披露的《关于变更前次重大资产出售交易尾款担保主体的公告》。

本议案已经公司第九届董事会第三次独立董事专门会议审议通过，全体独立董事对本议案发表了同意的审核意见，尚需提交公司股东会审议。

（三）审议通过《关于新增 2026 年度日常关联交易预计额度的议案》；

表决情况：同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案涉及关联交易，关联董事李向东、郭桂钦、李微欢、邹超勇、马志超已回避表决。具体内容详见公司同日披露的《关于新增 2026 年度日常关联交易预计额度的公告》。

本议案已经公司第九届董事会第三次独立董事专门会议审议通过，全体独立董事对本议案发表了同意的审核意见，尚需提交公司股东会审议。

（四）审议通过《关于召开 2026 年第四次临时股东会的议案》。

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 10 月 30 日（星期五）召开 2026 年第四次临时股东会，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 年第四次临时股东会的通知》。

特此公告。

珠海珠免集团股份有限公司

董事会

二〇二六年十月十五日