广州发展集团股份有限公司
第九届董事会第二十七次会议决议公告

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。

广州发展集团股份有限公司（简称“公司”）于 2026 年 10 月 19 日向全体董事发出召开董事会会议的书面通知，并于 2026 年 10 月 29 日以现场结合视频会议方式召开第九届董事会第二十七次会议，应到会董事 6 名，实际到会董事 5 名，曾志伟董事委托吴宏副董事长出席会议并行使表决权，符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。会议由董事长蔡瑞雄先生主持，形成以下决议：

一、《关于通过<广州发展集团股份有限公司 2026 年第三季度报告>的决议》（应到会董事 6 名，实际参与表决董事 6 名，6 票通过）。

公司董事会审计委员会事前召开会议，认为公司2026年第三季度财务报告真实、准确、完整地反映了公司2026年前三季度经营成果及期末财务状况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《广州发展集团股份有限公司 2026 年第三季度报告》详见

上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

二、《关于通过公司 2026 年中期利润分配方案的决议》（应到会董事 6 名，实际参与表决董事 6 名，6 票通过）。

为积极贯彻落实上市公司监管指引要求，推动公司《2026 年度“提质增效重回报”行动方案》和《估值提升计划》相关工作，践行“以投资者为本”的发展理念，增强分红稳定性、持续性和可预期性，增加分红频次，切实增强投资者获得感，在符合公司《章程》的规定、保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司拟实施 2026 年中期利润分配。具体方案如下:

公司合并报表 2026 年前三季度实现归属于上市公司股东的净利润 1,442,139,986.03 元，公司拟以总股本 3,505,864,981 股为基数，向全体股东按每 10 股派 1.00 元现金红利（含税），预计派送现金红利 350,586,498.10 元。

经表决，全体董事一致同意通过公司 2026 年中期利润分配方案。根据公司 2025 年年度股东会授权，本次中期利润分配无需提交公司股东会审议。

详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《广州发展集团股份有限公司 2026 年中期利润分配方案公告》。

特此公告。

广州发展集团股份有限公司

董　事　会

2026 年 10 月 30 日