

广州发展 代 600098 公告号 临 2025-082 号
公司债券 21 发 01、21 发 02、22 发 01、22 发 02
公司债券代 188103、188281、185829、137727

广州发展集团股份有限公司 第九届董事会第二十次会议决议公告

公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假、误导性陈述或重大遗漏，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（“公司”）于 2025 年 12 月 10 日向全体董事发出召开董事会会议通知，并于 2025 年 12 月 15 日以现场会议方式召开第九届董事会二十次会议。应到会董事 7 名，实际到会董事 6 名，吴宏副董事长出席会议并行使表决权，董事列席会议。会议《公司章程》和公司《股东大会议事规则》有关规定。会议首先主席形以下决

一、《关于修改公司＜＞并取董事会决议》应到会董事 7 名，实际参与表决董事 7 名。

为切实落实《公司法》、《上市公司章程指引》、《上市公司治理准则》、《上市公司信息披露管理办法》、《上市公司股东大会规则》、《上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，对《公司章程》部分条款进行修订，具体修订内容如下：

以下“《股东大会议事规则》”指《上市公司股东大会议事规则》，以下“《上市公司章程指引》”指《上市公司章程指引》，以下“《上市公司治理准则》”指《上市公司治理准则》，以下“《上市公司信息披露管理办法》”指《上市公司信息披露管理办法》，以下“《上市公司股东大会规则》”指《上市公司股东大会规则》，以下“《上市公司股东大会网络投票实施细则》”指《上市公司股东大会网络投票实施细则》。

下“《准则》”以及《上市公司治理指引》2025年修订以下“《指引》”关闭并合公司实际情况对公司《》关闭修订并公 司股东大会审 上修事之取公司事会。

公司2025年二临东大会审。

同于上券交 www.sse.com.cn 及定媒体《广州发展集团股份有限公司关于修订公司<>并取事会及修分公司制度公告》。

二、《关于修公司<东会事则>决》应到会事7名实参与决事7名7。

为彻实《公司》一公司平加 强东利保全体事一同意公司中国券 委员会《安》《准则》《指引》以及《上市公司东会则》关律并合公司实际情况对 公司《东会事则》关修。

公司2025年二临东大会审。

三、《关于修公司<事会事则>决》应到会事7名实参与决事7名7。

为彻实《公司》一公司平加 强东利保全体事一同意公司中国券 委员会《安》《准则》以及《指引》关律并合公司实际情况对 公司《事会事则》关修。

公司2025年二临东大会审。

四、《关于修公司<事工作制度>决》应到会事7名实参与决事7名7。

为彻实《公司》一公司平加
强东利保全体事一同意公司中国券
委员会《安》《准则》以及《指引》2025
年修关律并合公司实情况对公司《
事工作制度》关修。

公司2025年二临东大会审。

五、《关于名公司九届事会事候人决
》应到会事7名实参与决事7名7。

决公司全体事一同意并形以下决
同名先为事候人任与九届
事会一东大会之2026年12月28日。

公司2025年二临东大会举产九届事
会事。

公司事会名委员会事前召开会。公司《
《事会事则》及《事会名委员会工作》定
九届事会名委员会建名单先
为公司九届事会事候人任与九届事会一
东大会之2026年12月28日。上九届
事会事候人具备上市公司作基和履
事必工作具备会专业任合
关律、和以及公司《》。

六、《关于建山凤坝光伏发二
决》应到会事7名实参与决事7名7。

为优化公司产业布局在南地区万
基地助产业发展全体事一同意并形
以下决

一 同壹公司全 子公司广州发展 团 份
公司 以下 “ 团” 建 山 凤坝光伏发
二 总 58,330万元 为11,666万元
占 总 例为20%。

二 同壹 团向 公司 山县 发
公司增 14,866万元 增 团 决
建 度和 分 入。
三 公司 层办 建 山 凤坝光伏发
二 关事 。

同 于上 券交 www.sse.com.cn 及 定
媒体 《广州发展 团 份 公司关于 建 山
凤坝光伏发 二 公告》。

七、《关于召开公司 2025 年 二 临 东大会 决 》应
到会 事 7 名 实 参与 决 事 7 名 7 。

《广州发展 团 份 公司关于召开 2025 年 二 临
东大会 》 上 券交 www.sse.com.cn 。
公告。

件 《广州发展 团 份 公司 九届 事会 事
候 人 历》

广州发展 团 份 公司
事 会
2025 年 12 15

件

S 2 ¥) L š ¶ 6u Ñ ŸL\$ @í
1 1 :7 _ ī (ÀO Ÿ.7 _ í E ŸŽ1TZ

先 1983 年出 博士 博士 导师。历
任东北 大学工商 学 师 南 大学会 学
师、副 南大学 学 会 副 、 、 南大
学 学 会 学 主任。任 南大学 学 会 主任、
宝 器 份 公司 事、 份
公司 事。