

## 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 假  
、 导性 大 并对其内容 实性、准 性和完  
性 律 任。

广州发展 团 份 公司 “公司” 于 2025 年 12  
10 向全体 事发出召开 事会会 书 并于 2025  
年 12 15 以 场 合 会 式召开 九届 事会 二  
十 会 应到会 事 7 名 实 到会 事 6 名 光 事委  
吴宏副 事 出席会 并 使 决 事列席 会  
合《公司 》和公司《 》 关 定。会 事  
先 主 形 以下决

一、《关于 修 公司< >并取 事会 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 公司 中国 券  
委员会《关于 <公司 > 套制度 则实 关 安 》  
以下 “《 安 》” 《上市公司 准则》 以

下 “《 准则》” 以及《上市公司 引》 2025 年  
修 以下 “《 引》” 关 律 并  
合公司实 情况 对公司《 》 关 修 并 公  
司 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](http://www.sse.com.cn) 及 定  
媒体 《广州发展 团 份 公司关于修 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 公司 中国 券  
委员会《 安 》《 准则》《 引》以及《上市  
公司 东会 则》 关 律 并 合公司实 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 公司 中国 券  
委员会《 安 》《 准则》以及《 引》  
关 律 并 合公司实 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公司中国券委员会《安》《准则》以及《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1228。

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先为公司九届事会事候人任与九届事会一东大会之2026年1228。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并形以下决

一 同意公司全资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 同意团向公司山县发  
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](http://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](http://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

S² ¥ ) Lš ¶ 6u Ñ ÝL\$ @ì  
1 1 :7 \_ î (À0ÿ7 \_ í EÝŽ1TZ

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。