

珠海华发实业股份有限公司

第十届董事局第五十一次会议决议公告

本公司董事局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。

珠海华发实业股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事局第五十一次会议通知于 2025 年 3 月 4 日以电子邮件方式发出，会议于 2025 年 3 月 14 日在公司 8 楼大会议室以现场结合通讯方式召开。会议由董事局主席李光宁先生主持，公司董事应到 14 名，实到 14 名。公司监事及高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

经与会董事以记名投票方式表决，形成如下决议：

一、以十四票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《关于<公司 2024 年度总裁工作报告>的议案》。

二、以十四票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《关于<公司 2024 年度董事局工作报告>的议案》。

并同意提呈公司 2024 年年度股东大会审议。

三、以十四票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《关于<公司 2024 年年度报告>全文及摘要的议案》。本项议案已经公司第十届董事局审计委员会 2025 年第三次会议审议通过，并同意将该议案提交公司第十届董事局第五十一次会议审议。

报告摘要详见《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》，报告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

并同意提呈公司 2024 年年度股东大会审议。

四、以十四票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《关于<公司 2024 年度财务决算报告>的议案》。

并同意提呈公司 2024 年年度股东大会审议。

五、以十四票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《关于<公司 2025 年度财务预算报告>的议案》。

并同意提呈公司 2024 年年度股东大会审议。

六、以十四票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《关于<公司 2024 年度利润分配方案>的议案》。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》披露的公告（公告编号：2025-020）。

并同意提呈公司 2024 年年度股东大会审议。

七、以八票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《关于确认公司 2024 年度日常关联交易执行情况及预计 2025 年度日常关联交易的议案》。本项议案已经第十届董事局独立董事专门会议 2025 年第一次会议审议通过，并同意将该议案提交公司第十届董事局第五十一次会议审议。

本项议案涉及关联交易，关联董事李光宁、郭凌勇、谢伟、郭瑾、许继莉、张延回避表决。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》披露的公告（公告编号：2025-021）。

并同意提呈公司 2024 年年度股东大会审议。

八、以八票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《关于<珠海华发集团财务有限公司 2024 年度风险持续评估报告>的议案》。本项议案已经第十届董事局独立董事专门会议 2025 年第一次会议审议通过，并同意将该议案提交公司第十届董事局第五十一次会议审议。

本项议案涉及关联交易，关联董事李光宁、郭凌勇、谢伟、郭瑾、许继莉、张延回避表决。评估报告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

九、以十四票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《关于<公司 2024 年可持续发展（ESG）报告>的议案》。报告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

十、以十四票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《关于<公司独立董事 2024 年度述职报告>的议案》。报告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

并同意提呈公司 2024 年年度股东大会审议。

十一、以十四票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《关于<公司董事局

审计委员会 2024 年度履职报告>的议案》。报告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

十二、以十四票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《关于<2024 年度会计师事务所履职情况评估报告>的议案》。报告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

十三、以十四票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《关于<公司董事局审计委员会 2024 年度对会计师事务所履行监督职责情况报告>的议案》。报告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

十四、以十四票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《关于对独立董事独立性自查情况的议案》。自查情况全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

十五、以十四票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《关于<公司 2024 年度内控检查监督工作报告>的议案》。

十六、以十四票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《关于<公司 2024 年度内部控制评价报告>的议案》。本项议案已经公司第十届董事局审计委员会 2025 年第三次会议审议通过，并同意将该议案提交公司第十届董事局第五十一次会议审议。报告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

十七、以十四票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《关于<公司内部控制审计报告>的议案》。报告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

十八、以十四票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《关于<公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告>的议案》。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》披露的公告（公告编号：2025-022）。

十九、以十四票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《关于提请股东大会授权公司及下属子公司进行融资的议案》。

根据公司 2025 年度经营计划，2025 年度公司、各级子公司计划融资不超过人民币 1,300 亿元（不包括向珠海华发集团财务有限公司等关联方申请的贷款及授信额度及向其他关联方申请的融资额度）。现提请公司股东大会在上述 1,300 亿元额度范围内授权公司经营班子具体决定相关融资事项。上述融资事项的授权

有效期为公司股东大会审议通过之日起至召开 2025 年年度股东大会之日止。

并同意提呈公司 2024 年年度股东大会审议。

二十、以十四票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《关于公司 2025 年度担保计划的议案》。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》披露的公告（公告编号：2025-023）。

并同意提呈公司 2024 年年度股东大会审议。

二十一、以十四票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《关于提请股东大会授权公司经营班子开展对外投资的议案》。

根据公司战略规划及 2025 年度经营计划，公司董事局提请公司股东大会授权公司经营班子在总额不超过人民币 500 亿元的额度内，决定并具体开展房地产直接投资（包括股权及债权方式，用于直接或间接获取土地资源及开展后续项目开发经营等相关用途）及其他相关产业直接投资事项。同时授权董事局根据市场变化和公司项目拓展需要，在不超过前述投资总额 20% 的范围内调整总投资额。

上述授权事项的有效期为公司股东大会审议通过之日起至召开 2025 年年度股东大会之日止。

并同意提呈公司 2024 年年度股东大会审议。

二十二、以八票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《关于华发集团为公司融资提供担保及公司向其提供反担保暨关联交易的议案》。本项议案已经第十届董事局独立董事专门会议 2025 年第一次会议审议通过，并同意将该议案提交公司第十届董事局第五十一次会议审议。

本项议案涉及关联交易，关联董事李光宁、郭凌勇、谢伟、郭瑾、许继莉、张延回避表决。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》披露的公告（公告编号：2025-024）。

并同意提呈公司 2024 年年度股东大会审议。

二十三、以十四票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《关于提供财务资助的议案》。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》披露的公告（公告编号：

2025-025)。

并同意提呈公司 2024 年年度股东大会审议。

二十四、以十四票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》披露的公告（公告编号：2025-026）。

二十五、以十四票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《关于公司计提资产减值准备的议案》。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》披露的公告（公告编号：2025-027）。

二十六、以十四票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《关于公司符合公开发行公司债券条件的议案》。

根据《公司法》《证券法》以及中国证券监督管理委员会《公司债券发行与交易管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，公司董事局将公司的实际情况与上述有关法律、法规和规范性文件的规定逐项对照，董事局认为本公司符合现行公开发行公司债券政策和发行条件的各项规定，具备公开发行公司债券的资格。

并同意提呈公司 2024 年年度股东大会审议。

二十七、以十四票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《关于公司公开发行公司债券方案的议案》，具体方案如下：

1、发行规模

本次在中国境内公开发行的公司债券本金总额不超过人民币 78.20 亿元（含本数）。具体发行规模将提请公司股东大会授权董事局根据公司资金需求情况和发行时市场情况在上述范围内确定。

2、债券期限

本次发行的公司债券期限为不超过 10 年（含本数），可以为单一期限品种，也可以为多期限的混合品种，具体期限构成和各期限品种的发行规模将提请公司股东大会授权董事局根据法律法规的规定和发行时市场情况确定。

3、债券利率和确定方式

本次发行的公司债券所涉利率将提请公司股东大会授权董事局根据发行时的市场情况由公司和主承销商按照法律法规的规定协商一致后确定。

4、发行方式

本次公司债券将以面向专业投资者公开发行的方式发行，在本次公司债券获准发行后，可选择一次发行或分期发行。具体分期方式将提请公司股东大会授权董事局根据公司资金需求情况和发行时市场情况确定。

5、发行对象

本次公司债券面向符合规定的专业投资者（法律、法规禁止购买者除外）公开发行。

6、募集资金用途

本次发行的公司债券拟用于偿还到期公司债券或公司债券回售、到期债务、补充流动资金，以及监管部门批准的其他用途，具体募集资金用途将提请公司股东大会授权董事局根据公司资金需求情况在上述范围内确定。

7、偿债保障措施

公司提请股东大会授权董事局在本次发行的公司债券出现预计不能按时偿付债券本息或到期未能按时偿付债券本息时，作出如下决议并采取相应措施：

- （1）不向股东分配利润；
- （2）暂停重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；
- （3）调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；
- （4）与发行本次公司债券相关的公司主要负责人不得调离。

8、上市安排

在满足上市条件的前提下，本次公开发行公司债券申请在上海证券交易所上市交易。

9、决议的有效期

本次公开发行公司债券决议的有效期为自公司股东大会审议通过之日起 24 个月内有效。

本次公司债券的发行及上市交易方案需以最终获得相关主管部门审批通过或备案的方案为准。

并同意提呈公司 2024 年年度股东大会审议。

二十八、以十四票赞成、零票反对、零票弃权审议通过了《关于提请股东大会授权董事局全权办理本次公开发行公司债券具体事宜的议案》。

为高效、有序地完成相关工作，依照《公司法》《证券法》和《公司债券发行与交易管理办法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，拟提请公司股东大会授权董事局全权办理本次公开发行公司债券的相关事宜，包括但不限于：

1、依据法律法规和市场情况制定、修订和调整本次公开发行公司债券具体方案，包括但不限于具体发行期数、发行数量、债券期限、债券品种、债券利率及其确定方式、发行方式、是否设置回售条款、调整回售利率和赎回条款及设置的具体内容、增信措施、评级安排、还本付息期限和安排、债券上市、募集资金用途、偿债保障措施等有关的全部事宜。

2、决定并聘请中介机构，协助公司办理本次公开发行公司债券发行的申报及上市相关事宜；为本次发行选择债券受托管理人，签署债券受托管理协议以及制定债券持有人会议规则。

3、办理本次公开发行公司债券申报、发行和上市的相关事项。

4、如监管部门对发行公司债券的政策发生变化或市场条件发生变化，根据监管部门的意见对本次公开发行公司债券的具体方案相关事项进行相应的调整。

5、办理本次公开发行公司债券的相关其他事项，包括但不限于债券回售、转售、持有人会议、投资者保护机制等所有相关事项。

6、本授权自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

公司董事局提请股东大会同意董事局授权董事局主席为本次债券发行的获授权人士，具体处理与本次发行有关的事务。上述获授权人士有权根据公司股东大会决议确定的授权范围及董事局的授权，代表公司在本次债券发行过程中处理与本次债券发行有关的上述事宜。

并同意提呈公司 2024 年年度股东大会审议。

二十九、以十四票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《关于制定市值管理制度的议案》。

三十、以十四票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《关于召开公司 2024 年年度股东大会的议案》。股东大会通知详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》披

露的公告（公告编号：2025-029）。

特此公告。

珠海华发实业股份有限公司

董事局

二〇二五年三月十五日