

股票简称：广州发展 股票代码：600098 公告编号：临 2025-069 号
公司债券简称：21 穗发 01、21 穗发 02、22 穗发 01、22 穗发 02
公司债券代码：188103、188281、185829、137727

广州发展集团股份有限公司 第九届董事会第十九次会议决议公告

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 2025 年 10 月 20 日向全体董事发出召开董事会会议的书面通知，并于 2025 年 10 月 30 日以现场结合视频会议方式召开第九届董事会第十九次会议，应到会董事 7 名，实际到会董事 5 名，曾志伟董事委托李光董事、刘涛独立董事委托廖艳芬独立董事出席会议并行使表决权，监事列席本次会议，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 2025 年第三季度报告>决议》（应到会董事 7 名，实际参与表决董事 7 名，7 票通过）。

公司董事会审计委员会事前召开会议，认为公司 2025 年第三季度财务报告真实、准确、完整地反映了公司 2025 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 2025 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 2025 年中期利润分配方案的决议》（应到会董事 7 名，实际参与表决董事 7 名，7 票通过）。

为积极贯彻落实上市公司监管指引要求，推动公司《“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 2025 年中期利润分配。具体方案如下：

公司 2025 年前三季度实现归属于上市公司股东的净利润 2,158,900,668.59 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 2025 年中期利润分配方案。根据公司 2024 年年度股东大会授权，本次中期利润分配无需提交公司股东大会审议。

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 2025 年中期利润分配方案公告》。

三、《关于通过<广州发展集团股份有限公司 2025 年三季度安健环工作情况报告>的决议》（应到会董事 7 名，实际参与表决董事 7 名，7 票通过）。

经表决，公司董事一致同意通过《广州发展集团股份有限公司 2025 年三季度安健环工作情况报告》。

四、《关于聘任公司董事会秘书、证券事务代表的决议》(应到会董事 7 名, 实际参与表决董事 7 名, 7 票通过)。

经公司董事长提名, 公司全体董事一致同意聘任姜云女士为公司第九届董事会秘书, 其证券事务代表职务自然免除; 聘任徐子露为公司第九届董事会证券事务代表。上述人员任期与第九届董事会一致, 至 2026 年 12 月 28 日止。

姜云女士任职经上海证券交易所备案无异议后正式生效, 在此之前, 吴宏先生将继续履行董事会秘书职责。

五、《关于向广东省体育基金会捐赠碳特别配额的决议》(应到会董事 7 名, 实际参与表决董事 7 名, 7 票通过)。

经表决, 公司全体董事一致同意并形成以下决议:

为积极响应广州市生态环境局的号召, 进一步履行社会责任, 助力十五运会广州赛区实现碳中和, 同意公司向广东省体育基金会(经“第十五届运动会广东赛区执行委员会”授权), 捐赠 3.8 万吨广东省碳排放特别配额 S-GDEA, 捐赠价值约 77.03 万元。

特此公告。

附件:《姜云女士、徐子露女士简历》

广州发展集团股份有限公司

董 事 会

2025 年 10 月 31 日

附件：

姜云女士简历

1973 年出生，本科。2020 年以来任广州发展集团股份有限公司投资者关系部总经理、证券事务代表。现任广州发展集团股份有限公司投资者关系部总经理、证券事务代表。

徐子露女士简历

1985 年出生，硕士研究生，经济师。2020 年以来历任广州发展集团股份有限公司投资者关系部主办、主管、高级主管。现任广州发展集团股份有限公司投资者关系部高级主管。