

证券代码：600684

证券简称：珠江股份

编号：2025-083

广州珠江发展集团股份有限公司

关于董事会收到股东临时提案的公告

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。

广州珠江发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月9日召开第十一届董事会2025年第十一次会议，审议通过了《关于提请召开2025年第二次临时股东大会的议案》，公司董事会定于2025年12月25日召开公司2025年第二次临时股东大会，具体内容详见公司2025年12月10日披露的《第十一届董事会2025年第十一次会议决议公告》（编号：2025-074）、《关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》（编号：2025-082）。

2025年12月10日，公司董事会收到了持有公司4.88%股份的股东黎壮宇提交的临时提案，具体内容如下：

“一、提案背景

公司于2025年12月10日公告的《关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》中，拟审议《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。本人作为公司股东，关注到该议案所涉及的资金（共计人民币5.5亿元）来源于公司闲置自有资金。该笔资金长期闲置或仅用于购买低风险理财产品，虽能获取一定财务收益，但未能充分体现其支持公司主业发展、寻求新增长点的初衷，亦可能影响资金使用效率及股东长远利益。

二、提案理由

为更有效地运用公司资金，促进公司可持续发展，提升公司价值与股东回报，本人认为，公司管理层应积极研究该部分资金的更优使用途径，特别是用于扩大再生产或投向具有战略意义的新业务方向。此举符合公司及全体股东的根本利益。

三、具体议案

现依据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，本人正式提出以下临时提案，提请公司董事会提交至2025年第二次临时股东大会审议：

议案：关于要求公司管理层制定闲置资金使用方案的议案

为提升资金使用效率，推动公司发展，股东大会要求公司管理层在本次股东大会召开后一个月内，就前述 5.5 亿元自有闲置资金（或其中可用于再投资的部分），研究并制定明确的使用方案。该方案应聚焦于“扩大再生产”或“投向对上市公司更加有利的新发展方向”，并包括可行性分析、预期效益、风险评估及具体实施计划等内容。该方案经公司董事会审议通过后，应及时向全体股东通报。

四、提案人声明

本人承诺本提案内容真实、准确、完整，符合法律、法规及公司章程的规定，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。”

根据相关规定，股东黎壮宇持有公司 4.88%股份，其有权于公司股东会召开 10 日前提出临时提案，公司董事会作为公司 2025 年第二次临时股东大会的召集人，认为上述提案人的资格、提案提交的时间符合《公司法》《上市公司股东会规则》《公司章程》的有关规定，上述提案将提交公司 2025 年第二次临时股东会审议。

特此公告。

广州珠江发展集团股份有限公司董事会
2025 年 12 月 12 日