

证券代码：600684

证券简称：珠江股份

公告编号：2026-008

广州珠江发展集团股份有限公司

第十一届董事会 2026 年第二次会议决议公告

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。

广州珠江发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会 2026 年第二次会议于 2026 年 1 月 21 日以书面方式发出会议通知及材料汇编，并于 2026 年 1 月 26 日以通讯方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，由公司董事长李超佐先生召集并主持。会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，并形成了如下决议：

一、审议通过《关于实施〈使用闲置自有资金支持主业发展与战略布局的专项方案〉的议案》

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

为响应公司 2025 年第二次临时股东会决议精神，提高闲置自有资金使用效率，落实公司“城市综合运营服务商”与“文体产业生态构建者”双轮驱动战略，公司制定《关于使用闲置自有资金支持主业发展与战略布局的专项方案》，旨在通过增资子公司、设立战略投资储备资金等方式，夯实主业优势、培育新兴动能，提升股东价值。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

特此公告。

广州珠江发展集团股份有限公司董事会

2026 年 1 月 27 日