

证券代码：000833 证券简称：粤桂股份 公告编号：2026-044

广西粤桂广业控股股份有限公司 第十届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

（一）发出会议通知的时间和方式：2026 年 8 月 10 日通过书面送达和电子邮件方式通知各位董事。

（二）召开会议的时间、地点、方式：2026 年 8 月 20 日下午 14:30；广州市荔湾区流花路 85 号 3 楼 321 会议室；以现场会议方式召开。

（三）会议应参加表决董事 9 人，成员有：于怀星、卢勇滨（授权于怀星出席并表决）、毛学明、王韶华、刘锦旗（授权王韶华出席并表决）、陈云婵、胡咸华、刘祎、李爱菊，实际参加表决董事 9 人。

（四）本次董事会由董事长于怀星先生主持。公司高级管理人员列席了现场会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于 2026 年半年度报告全文及摘要的议案》

公司编制的《2026 年半年度报告》全文及摘要符合中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 3 号——半年度报告的内容与格式（2025 年修订）》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理（2026 年修订）》等相关规定的

要求，真实、准确、完整地反映了公司 2026 年半年度的经营成果和财务状况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。详见同日披露在《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网上的《2026 年半年度报告摘要》（公告编号：2026-045）及巨潮资讯网上的《2026 年半年度报告全文》。

董事会审计委员会对该事项发表了同意的审核意见。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过《关于 2026 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的议案》

2026 年上半年没有发生公司控股股东及其他关联方非经营性资金占用的情况。2026 年上半年其他关联资金往来期末余额为 80,604.88 万元。详见同日披露在巨潮资讯网上的《上市公司 2026 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》。

董事会审计委员会对该事项发表了同意的审核意见。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议通过《关于修订〈广西粤桂广业控股股份有限公司募集资金管理制度〉的议案》

根据中国证监会《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10 号）、《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及独立董事制度改革等规定，结合公司实际情况修订《募集资金管理制度》，有利于进一步规范公司募集资金的管理和使用，提高募集资金使用效率，防范资金使用风险，符合现行法律法规及监管要求。详见同日披露在巨潮资讯网上的《广西粤桂广业控股股份有限公司募集资金管理制度》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于粤桂股份 2025 年度全面风险（合规）管理和内部控制工作报告暨 2026 年度重大风险管控方案的议案》

公司 2025 年度全面风险（合规）管理和内部控制运行有效，无重大缺陷；2026 年度重大风险管控方案识别全面、措施得当。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（五）审议通过《关于粤桂股份 2025 年度债务风险情况分析报告的议案》

公司债务风险较小，无引发系统性风险的可能性。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（六）审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）具备相应的执业资质和专业胜任能力，审计费用定价公允、合理，本次选聘程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，选聘过程公开、公平、公正，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，同意选聘其为公司 2026 年度财务决算审计及内部控制审计会计师事务所。详见同日披露在《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网上的《关于拟变更会计师事务所的公告》（公告编号：2026-046）。

董事会审计委员会对该事项发表了同意的审核意见。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东会审议。

（七）审议通过《关于提请召开 2026 年第三次临时股东大会的议案》

公司定于 2026 年 9 月 9 日（周三），通过现场会议和网络投票相结合的方式召开 2026 年第三次临时股东会，会议审议《关于修订〈广西粤桂广业控股股份有限公司募集资金管理制度〉的议案》《关于拟变更会计师事务所的议案》。详见同日披露在《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网上的《关于召开 2026 年第三次临时股东会的通知》（公告编号：2026-047）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

（一）第十届董事会第五次会议决议；

（二）董事会审计委员会 2026 年第八次会议书面审核意见。

特此公告。

广西粤桂广业控股股份有限公司董事会

2026年8月24日