

证券代码：600185

股票简称：珠免集团

编号：2026-045

债券代码：250772

债券简称：23 格地 01

债券代码：281481

债券简称：26 珠免 01

珠海珠免集团股份有限公司

董事会决议公告

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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

珠海珠免集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第七次会议于 2026 年 8 月 27 日以现场及通讯表决方式召开，会议通知提前十天以电子邮件方式发出。本次会议由公司董事长李向东先生主持，应出席董事 9 人，实际参加表决董事 9 人，公司全体高管列席会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及公司《章程》规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《2026 年半年度报告》全文及摘要；

表决情况：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

公司《2026 年半年度报告》全文及摘要全面总结了 2026 年半年度财务状况、公司治理、股份变动等方面的情况，具体内容详见公司同日披露的《2026 年半年度报告》全文及摘要。

本议案已经公司第九届董事会审计委员会第三次会议审议通过。

（二）审议通过《关于公司<“提质增效重回报”行动方案 2026 年半年度执行情况评估报告>的议案》；

表决情况：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见公司同日披露的《“提质增效重回报”行动方案 2026 年半年度执行情况评估报告》。

（三）审议通过《关于<珠海华发集团财务有限公司 2026 年半年度风险持续评估报告>的议案》；

表决情况：同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案涉及关联交易，关联董事李向东、郭桂钦、李微欢、邹超勇、马志超已回避。

本议案已经公司第九届董事会审计委员会第三次会议和第九届董事会第二次独立董事专门会议审议通过，全体独立董事对本议案发表了同意的审核意见。

具体内容详见公司同日披露的《珠海华发集团财务有限公司 2026 年半年度风险持续评估报告》。

（四）审议通过《关于终止子公司增资暨关联交易的议案》；

表决情况：同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案涉及关联交易，关联董事李向东、郭桂钦、李微欢、邹超勇、马志超已回避。

鉴于相关政策环境发生变化，经公司与控股股东珠海投资控股有限公司友好协商，拟签署《<关于珠海海控融资租赁有限公司之增资协议>之终止协议》，终止前次增资事宜。具体内容详见公司同日披露的《关于终止子公司增资暨关联交易的公告》。

本议案已经第九届董事会第二次独立董事专门会议审议通过，全体独立董事对本议案发表了同意的审核意见，尚需提交公司股东会审议。

（五）审议通过《关于新增 2026 年度日常关联交易预计额度的议案》；

表决情况：同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案涉及关联交易，关联董事李向东、郭桂钦、李微欢、邹超勇、马志超已回避。具体内容详见公司同日披露的《关于新增 2026 年度日常关联交易预计额度的公告》。

本议案已经第九届董事会第二次独立董事专门会议审议通过，全体独立董事对本议案发表了同意的审核意见，尚需提交公司股东会审议。

（六）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》；

表决情况：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

根据公司董事会审计委员会建议以及与致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同”）的友好协商，董事会同意续聘致同为公司 2026 年度财务报表及内部控制的审计机构，相关审计费用授权公司经营层根据其服务质量及相

关市场价格确定。具体内容详见公司同日披露的《关于续聘会计师事务所的公告》。

本议案已经公司第九届董事会审计委员会第三次会议审议通过，尚需提交公司股东会审议。

（七）审议通过《关于会计政策变更的议案》；

表决情况：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

公司董事会认为本次变更是公司根据财政部相关规定和要求进行的变更，符合相关法律法规及《公司章程》的规定，变更后的会计政策能够更合理、客观地反映公司的财务状况和经营成果，同意本次会计政策变更。具体内容详见公司同日披露的《关于会计政策变更的公告》。

本议案已经公司第九届董事会审计委员会第三次会议审议通过。

（八）审议通过《关于调整公司债务融资工具注册发行要素的议案》；

表决情况：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

为进一步提升注册发行效率、简化申报流程、降低综合融资成本，公司拟对前次债务融资工具注册发行方案部分核心要素进行调整，同时提请股东会授权董事会及董事会授权人士根据相关规定、公司资金需求情况和注册时市场情况，确定债务融资工具注册和发行条款。具体内容详见公司同日披露的《关于调整公司债务融资工具注册发行要素的公告》。

本议案已经公司第九届董事会审计委员会第三次会议审议通过，尚需提交公司股东会审议。

（九）审议通过《关于拟注册发行可续期公司债券的议案》；

表决情况：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

为满足公司经营发展资金需求，调整优化公司债务结构，拓宽融资渠道，根据《公司法》《证券法》《公司债券发行与交易管理办法》等法律法规及公司《章程》规定，结合公司经营实际，公司拟注册发行不超过（含）人民币 2 亿元的可续期公司债券，同时提请股东会授权董事会及董事会授权人士根据相关规定、公司资金需求情况和发行时市场情况，确定可续期公司债券注册和发行条款。具体内容详见公司同日披露的《关于拟注册发行可续期公司债券的公告》。

本议案已经公司第九届董事会审计委员会第三次会议审议通过，尚需提交公司股东会审议。

（十）审议通过《关于制定<公司信用类债券信息披露事务管理制度>的议案》；

表决情况：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

为规范公司信用类债券信息披露行为，加强信息披露事务管理，保护投资者合法权益，根据《公司法》《证券法》《公司债券发行与交易管理办法》《公司信用类债券信息披露管理办法》等相关法律、行政法规、部门规章及规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司制定《公司信用类债券信息披露事务管理制度》。具体制度详见公司同日披露的《公司信用类债券信息披露事务管理制度》。

（十一）审议通过《关于召开 2026 年第三次临时股东会的议案》。

表决情况：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

公司董事会同意于 2026 年 9 月 14 日（星期一）召开 2026 年第三次临时股东会，将上述第四至六项、第八项、第九项共五项议案提交公司股东会审议。

具体内容详见公司同日披露的公司《关于召开 2026 年第三次临时股东会的通知》。

特此公告。

珠海珠免集团股份有限公司

董事会

二〇二六年八月二十九日