

证券代码：000524

证券简称：岭南控股

公告编号：2026-046 号

广州岭南集团控股股份有限公司 董事会十一届三十次会议决议公告

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

广州岭南集团控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会十一届三十次会议于 2026 年 10 月 23 日以通讯方式召开，会议通知于 2026 年 10 月 16 日以电话、电子邮件或书面送达等方式发出，本次董事会应出席会议董事 7 人，实际亲自出席会议董事 7 人。本次会议由公司董事长朱红女士主持，公司董事会秘书及其他高级管理人员列席本次会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

本次董事会经参加会议的董事审议一致通过如下决议：

（一）审议通过《公司 2026 年第三季度报告》（全文详见同日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网上披露的《广州岭南集团控股股份有限公司第三季度报告》）；

本议案经董事会审计委员会以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（二）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》（详见同日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网上披露的《关于续聘会计师事务所的公告》）；

为保证上市公司审计工作的独立性与客观性，经公司董事会审计委员会审议通过，同意公司续聘广东中诚信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构，期限为一年。聘任广东中诚信会计师事务所（特殊普通合伙）担任 2026 年度审计机构的审计费用为人民币 93.80 万元。本议案尚需提交公司最近一次股东会审议，股东会通知将另行公告。

本议案经董事会审计委员会以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过。公司董事会审计委员会对中职信的执业情况、独立性、专业胜任能力、投资者保护能力和诚信状况等方面进行了审查，认为中职信具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够为公司提供真实公允的审计服务，能够独立、客观、公正地对公司财务状况、内部控制情况进行评价，满足公司年度财务报表审计和内部控制审计工作的要求。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（三）审议通过《关于制定公司<内部控制制度>的议案》（详见同日在巨潮资讯网上披露的《内部控制制度（2026 年 10 月）》）。

为加强公司内部控制，促进公司规范运作和健康发展，提高公司经营管理水平和风险防范能力，保护投资者合法权益，根据《公司法》《证券法》《企业内部控制基本规范》及配套指引和《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，结合公司实际情况，同意制定《广州岭南集团控股股份有限公司内部控制制度》，公司原《内部控制制度》同时废止。

本议案经董事会审计委员会以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会十一届三十次会议决议；
- 2、董事会审计委员会决议。

特此公告。

广州岭南集团控股股份有限公司

董 事 会

2026 年 10 月 23 日