

证券代码：000524

证券简称：岭南控股

公告编号：2026-039 号

广州岭南集团控股股份有限公司 董事会十一届二十九次会议决议公告

重要提示：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”或“上市公司”）董事会十一届二十九次会议于 2026 年 8 月 26 日上午 10:30 在广州市流花路 122 号中国大酒店的公司会议室召开，会议通知于 2026 年 8 月 15 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 年半年度报告全文及摘要的议案》（摘要详见同日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网披露的《广州岭南集团控股股份有限公司 2026 年半年度报告摘要》，全文详见同日在巨潮资讯网披露的《广州岭南集团控股股份有限公司 2026 年半年度报告》）；

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《关于出售控股孙公司股权暨关联交易的议案》（详见同日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网上披露的《关于出售控股孙公司股权暨关联交易的公告》）；

为进一步聚焦公司商旅出行（旅行社）和住宿（酒店）等核心主业的发展，并优化业务布局，同意公司的控股子公司广州广之旅国际旅行社股份有限公司（以下简称“广之旅”）向广州国际会展集团有限公司（以下

简称“广州会展集团”)出售全资子公司广州广之旅国际会展服务有限公司(以下简称“广之旅会展公司”)100%的股权,出售价格为人民币 1,252.19 万元。本次交易完成后,广之旅将不再持有广之旅会展公司股权,广之旅会展公司将不再纳入公司合并报表范围。

由于广州会展集团是公司控股股东广州岭南商旅投资集团有限公司的全资子公司,根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3 关于关联法人的规定,本次股权出售事项构成关联交易。在对该关联交易议案表决过程中,参会的关联董事朱红、王亚川、郭庆按照规定回避表决,参与表决的董事徐一新、沈洪涛、刘涛、文吉以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权通过了本议案。

公司独立董事专门会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于出售控股孙公司股权暨关联交易的议案》,并同意将此事项提交公司董事会审议。独立董事认为本次关联交易定价以广州业勤资产评估土地房地估价有限公司出具的资产评估报告为定价依据,定价合理公允,不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形,不会对公司独立性产生影响。

表决结果:同意 4 票、反对 0 票、弃权 0 票。

(三) 审议通过《关于补选第十一届董事会专门委员会委员的议案》;

鉴于公司原董事邬琛女士已于 2026 年 8 月 21 日辞去公司第十一届董事会职工代表董事及董事会战略委员会委员的职务,且公司于 2026 年 8 月 21 日召开职工代表大会,选举徐一新女士为公司第十一届董事会职工代表董事。经公司董事会提名委员会审议通过,现同意补选徐一新女士担任公司第十一届董事会战略委员会委员,任期与本届董事会一致。

本议案经董事会提名委员会以 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。

(四) 审议通过《关于向全资子公司转让资产的议案》(详见同日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网上披露的《关于向全资子公司转让资产的公告》)。

为聚焦公司旗下自有产权五星级酒店广州东方宾馆的专业化运营，进一步提升“东方宾馆”品牌价值和市场美誉度，同意公司将下属分公司广州岭南集团控股股份有限公司东方宾馆分公司现持有的与广州东方宾馆相关的经营性资产负债向全资子公司广州东方宾馆有限公司（以下简称“东方宾馆子公司”）进行转让。本次转让价格由不含增值税价格与增值税金额两部分组成。其中，不含增值税价格以拟转让的经营性资产负债截至2026年4月30日的账面净资产值2,013,210.18元为定价参考，增值税金额预计为3,336,897.01元，最终含税价格以交割核算报告及主管税务机关核准确定的结果为准。本次交易完成后，东方宾馆子公司将作为广州东方宾馆酒店业务的经营主体从事酒店及相关业务运营。

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二十九次会议决议；
- 2、独立董事专门会议决议；
- 3、董事会审计委员会决议；
- 4、董事会提名委员会决议。

特此公告。

广州岭南集团控股股份有限公司

董 事 会

2026年8月26日