

广电运通集团股份有限公司

第七届董事会第二十四次会议决议公告

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。

广电运通集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十四次会议于 2026 年 8 月 26 日以通讯方式召开。召开本次会议的通知及相关资料已于 2026 年 8 月 15 日以电话、电子邮件等方式送达各位董事。2026 年 8 月 26 日，9 位董事均对本次会议审议事项进行了表决，董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议经审议通过如下决议：

一、审议通过了《2026 年半年度报告及摘要》

本议案已经公司董事会审计与合规委员会事前审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司 2026 年半年度报告全文及摘要于 2026 年 8 月 28 日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn，2026 年半年度报告摘要同时刊登于 2026 年 8 月 28 日的《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

二、审议通过了《关于 2026 年中期利润分配预案的议案》

公司（母公司）2026 年半年度实现净利润 806,710,541.68 元。依照《公司法》《公司章程》和《企业会计准则》的规定，提取法定盈余公积金 80,671,054.17 元，2026 年 6 月末公司可供股东分配利润为 2,712,676,115.99 元（含以前年度未分配利润 1,986,636,628.48 元）。

根据公司利润实现情况和公司发展需要，公司 2026 年中期利润分配预案为：

以目前公司总股本 2,483,382,898 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），共计派发现金红利 248,338,289.80 元，不送红股，不以资本公积金转增股本。

董事会认为该利润分配预案合法、合规，符合《公司章程》及《未来三年（2026 年-2028 年）股东回报规划》的相关规定。若利润分配预案披露后至实施前公司总股本发生变化的，公司将按照分配总额固定的原则实施。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

详见公司于 2026 年 8 月 28 日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》上的临时公告。

三、审议通过了《关于“质量回报双提升”行动方案进展报告的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详见公司于 2026 年 8 月 28 日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》上的临时公告。

四、审议通过了《关于修订〈对外提供财务资助管理制度〉的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《对外提供财务资助管理制度》（2026 年 8 月修订）于 2026 年 8 月 28 日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

五、审议通过了《关于修订〈外汇套期保值业务管理制度〉的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《外汇套期保值业务管理制度》（2026 年 8 月修订）于 2026 年 8 月 28 日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

六、审议通过了《关于召开 2026 年第一次临时股东大会的议案》

同意公司于 2026 年 9 月 14 日（星期一）下午 15:30 在广州市高新技术产业开发区科学城科林路 9、11 号广电运通行政楼会议室召开公司 2026 年第一次临时股东大会。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

关于召开 2026 年第一次临时股东大会的通知详见公司于 2026 年 8 月 28 日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》上的临时公告。

特此公告！

广电运通集团股份有限公司

董 事 会

2026 年 8 月 28 日