

证券代码：000031

证券简称：大悦城

公告编号：2026-036

大悦城控股集团股份有限公司 第十二届董事会第四次会议决议公告

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

大悦城控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会第四次会议通知于2026年8月18日以当面送达及电子邮件送达的方式发出，会议于2026年8月28日以现场结合电子通信方式召开。本次会议应参加表决董事8人，实际参加表决董事8人。会议由公司董事长姚长林先生主持，公司部分高级管理人员及董事会秘书列席了会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议审议通过以下议案：

一、审议通过《2026年半年度总经理工作报告及履行董事会授权情况报告》

议案表决情况：8票同意、0票弃权、0票反对。

二、审议通过《2026年半年度报告》及其摘要

议案表决情况：8票同意、0票弃权、0票反对。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《大悦城控股集团股份有限公司2026年半年度报告》及其摘要。

2026年半年度财务报告已经审计委员会审议通过，全体委员同意提交董事会审议。

三、审议通过《关于中粮财务有限责任公司的风险评估报告（2026年6月30日）》

议案表决情况：6票同意、0票弃权、0票反对。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《大悦城控股集团股份有限公司关于中粮财务有限责任公司的风险评估报告（2026年6月30日）》。

本议案已经独立董事专门会议审议通过，全体独立董事同意提交董事会审议。

本议案属于关联事项，根据相关规则，在中粮财务有限责任公司的控股股东单位任职的关联董事董保芸、王国新已回避表决，其余董事一致同意。

四、审议通过《关于调整 2026 年度日常关联交易预计额度的议案》

议案表决情况：6 票同意、0 票弃权、0 票反对。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《大悦城控股集团股份有限公司关于调整 2026 年度日常关联交易预计额度的公告》。

本议案已经独立董事专门会议审议通过，全体独立董事同意提交董事会审议。

本议案属于关联事项，根据相关规则，在交易对方或交易对方的控股股东单位任职的关联董事董保芸、王国新已回避表决，其余董事一致同意。

五、审议通过经理层成员 2025 年度业绩考核结果

议案表决情况：6 票同意、0 票弃权、0 票反对。

本议案已经薪酬与考核委员会审议通过，全体委员同意提交董事会审议。

董事姚长林以及田佳琳与本议案存在利害关系，已回避表决，其余董事一致同意。

特此公告。

大悦城控股集团股份有限公司董事会

二〇二六年八月二十八日