证券代码：000031　　证券简称：大悦城　　公告编号：2026-040

大悦城控股集团股份有限公司

第十二届董事会第五次会议决议公告

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”）第十二届董事会第五次会议通知于2026年10月23日以当面送达及电子邮件送达的方式发出，会议于2026年10月28日以电子通信方式召开。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、关于2026年前三季度计提资产减值准备的议案

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关于2026年前三季度计提资产减值准备的公告》。

本议案已经审计委员会审议通过，全体委员同意提交董事会审议。

二、关于审议《2026年第三季度报告》的议案

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年第三季度报告》。

本议案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、关于审议《2026年度投资计划年中调整方案》的议案

议案表决情况：8票同意、0票弃权、0票反对。

本议案已经战略委员会审议通过，全体委员同意提交董事会审议。

四、关于审议2027年度对外捐赠预算的议案

议案表决情况：8票同意、0票弃权、0票反对。

为履行社会责任，根据公司《对外捐赠管理办法》，董事会同意公司2027年度对外捐赠预算。2027年，公司及控股子公司预计对外捐赠事项共4项，合计981.71

万元。董事会授权公司总经理对 2027 年预算范围内的对外捐赠事项进行决策（包括但不限于在各项捐赠金额上限范围内明确具体的受赠对象、捐赠财产类别及具体金额），授权的有效期为 2027 年 1 月 1 日至 2027 年 12 月 31 日止。

特此公告。

大悦城控股集团股份有限公司董事会

二〇二六年十月二十八日