

广电运通集团股份有限公司

第七届董事会第二十七次（临时）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“广电运通”或“公司”）第七届董事会第二十七次（临时）会议于 2026 年 10 月 29 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 10 月 26 日以电话、电子邮件等方式送达各位董事。2026 年 10 月 29 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 年第三季度报告》

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 年第三季度报告》于 2026 年 10 月 30 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》。

二、审议通过了《关于调整 2026 年度日常关联交易预计额度的议案》

董事会同意公司本次调整 2026 年度日常关联交易预计额度事项。本次调整合计减少 2026 年度日常关联交易预计额度 7,664 万元，2026 年度公司及控股子公司与关联人发生的日常关联交易预计金额总计不超过 56,235 万元。

由于此项议案涉及的交易为关联交易，关联董事邓家青、赵倩、钟勇回避了表决。

本议案已经公司独立董事专门会议事前审议通过。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详见公司于 2026 年 10 月 30 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《关于拟注册发行中期票据的议案》

董事会同意公司向中国银行间市场交易商协会申请注册发行总额不超过人民币 20 亿元

（含 20 亿元）的中期票据，并提请股东会授权董事会或者董事会授权对象全权决定并办理本次中期票据发行的相关事宜。

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 10 月 30 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《关于制定<银行间债券市场债务融资工具信息披露管理制度>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《银行间债券市场债务融资工具信息披露管理制度》于 2026 年 10 月 30 日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

五、审议通过了《关于召开 2026 年第二次临时股东大会的议案》

同意公司于 2026 年 11 月 16 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 年第二次临时股东大会。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

关于召开 2026 年第二次临时股东大会的通知详见公司于 2026 年 10 月 30 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 10 月 30 日