证券代码：002187　　证券简称：广百股份　　公告编号：2026－022

# 广州市广百股份有限公司

# 第八届董事会第七次会议决议公告

**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。**

广州市广百股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第七次会议于2026年10月29日以通讯方式召开。会议通知于2026年10月26日以书面及电子邮件方式发出。本次会议应到董事六名，实到六名，公司董事会秘书列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》有关规定，合法有效。会议审议并通过如下决议：

一、以6票同意，0 票反对，0 票弃权通过《关于公司2026年第三季度报告的议案》。公司2026年第三季度报告（公告编号：2026-023）刊登于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案已经公司第八届董事会审计委员会2026年第四次会议审议通过。

二、以5票同意，0 票反对，0 票弃权通过《关于公司与广州农村商业银行股份有限公司开展流动资金贷款业务暨关联交易的议案》。详见公司刊登于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司与广州农村商业银行股份有限公司开展流动资金贷款业务暨关联交易的公告》（公告编号：2026-024）。

关联董事张威回避了对本议案的表决。

本议案已经公司2026年第四次独立董事专门会议审核通过。

三、以6票同意，0 票反对，0 票弃权通过《关于公司高管人员年度薪酬的议案》。

本议案已经公司第八届董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议审议通过。

四、以6票同意，0 票反对，0 票弃权通过《关于续聘会计师事务所的议案》。同意继续聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度财务

及内部控制审计机构。具体内容详见公司刊登于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于拟续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2026-025）。

本议案已经公司第八届董事会审计委员会 2026 年第四次会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

特此公告。

广州市广百股份有限公司董事会

2026 年 10 月 30 日