证券代码：000524　　证券简称：岭南控股　　公告编号：2026-057 号

广州岭南集团控股股份有限公司

董事会十一届三十二次会议决议公告

重要提示：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。

一、董事会会议召开情况

广州岭南集团控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会十一届三十二次会议于 2026 年 11 月 24 日以通讯方式召开，会议通知于 2026 年 11 月 16 日以电话、电子邮件或书面送达等方式发出，本次董事会应出席会议董事 7 人，实际亲自出席会议董事 7 人。本次会议由公司董事长朱红女士主持，公司董事会秘书及其他高级管理人员列席本次会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

本次董事会经参加会议的董事审议一致通过如下决议：

（一）审议通过《关于收购山东岭南都市酒店管理集团有限公司股权暨关联交易的议案》（详见同日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网上披露的《关于收购山东岭南都市酒店管理集团有限公司股权暨关联交易的公告》）；

为履行广州岭南国际企业集团有限公司（以下简称“岭南国际”）于 2023 年 12 月 12 日出具的《关于避免同业竞争的承诺函》中作出的承诺，依据广东联信资产评估土地房地产估价有限公司出具的《广州岭南国际企业集团有限公司拟向广州岭南国际酒店管理有限公司转让股权所涉及山东岭南都市酒店管理集团有限公司股东全部权益价值资产评估报告》，同意公司的全资子公司广州岭南国际酒店管理有限公司（以下简称“岭南酒店”）按照评估值人民币 20,667.78 万元以自有资金向岭南国际购买山东岭南都市酒店管理集团有限公司（原名“山东星辉都市酒店管理集团有限公司”，以下简称“都市酒店”）70%的股权。本次交易完成后，岭南酒店将持有都市酒店 70%股权，都市酒店成为岭南酒店的控股子公司。

由于岭南国际是公司控股股东广州岭南商旅投资集团有限公司的全资子

公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3 关于关联法人的规定，本次交易构成公司与岭南国际之间的关联交易。

在对该关联交易议案表决过程中，参会的关联董事朱红、王亚川、郭庆按照规定回避表决，参与表决的董事徐一新、沈洪涛、刘涛、文吉以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权通过了本议案。本议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。

本议案经董事会战略委员会以 2 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过，关联董事朱红、王亚川、郭庆回避表决。

公司独立董事专门会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于收购山东岭南都市酒店管理集团有限公司股权暨关联交易的议案》，并同意将此事项提交公司董事会审议。独立董事认为本次关联交易事项旨在全面提升公司住宿业务在轻资产加盟领域的运营能力，拓展品牌矩阵实现规模化发展；本次交易聘请的评估机构广东联信资产评估土地房地产估价有限公司具备从事证券期货相关业务的评估资格，评估机构与公司、交易对方及标的公司除业务关系外，不存在其他关联关系，评估机构具有充分的独立性，其评估假设与所出具的评估报告结论合理；本次交易定价以广东联信资产评估土地房地产估价有限公司出具的资产评估报告为依据，定价合理公允，不会对公司独立性产生影响；本次关联交易是为了履行岭南国际在《关于避免同业竞争的承诺函》中作出的承诺，有利于进一步落实相关法律法规关于避免同业竞争的要求，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

表决结果：同意 4 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（二）审议通过《关于向全资子公司增资的议案》（详见同日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网上披露的《关于向全资子公司增资的公告》）；

为满足公司的全资子公司岭南酒店的战略发展需要，同意公司以自有资金向岭南酒店增资人民币 20,700 万元。本次增资完成后，岭南酒店的注册资本由 5,000 万元增至 25,700 万元人民币。并同意公司与岭南酒店就上述事项签署《增资协议》。本次增资前后，岭南酒店均为公司全资子公司，公司持有其 100%股权。

本议案经董事会战略委员会以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（三）审议通过《关于高级管理人员 2026 年度薪酬考核方案的议案》；

根据《广州岭南集团控股股份有限公司职业经理人制度实施方案》相关制度，公司制定了高级管理人员 2026 年度的业绩考核指标，并依据考核指标确定高级管理人员 2026 年度考核方案。高级管理人员薪酬由基本薪酬与绩效薪酬等组成，其中绩效薪酬依据年度考核结果确定。

本议案经董事会薪酬与考核委员会以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（四）审议通过《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》（详见同日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网上披露的《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》）。

以上第一项议案需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。此外，公司董事会十一届三十次会议于 2026 年 10 月 23 日审议通过的《关于续聘会计师事务所的议案》（相关内容详见于 2026 年 10 月 23 日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网上披露的《关于拟续聘会计师事务所的公告》），公司董事会十一届三十一次会议于 2026 年 11 月 5 日审议通过的《关于提名公司第十二届董事会董事（非独立董事）候选人的议案》《关于提名公司第十二届董事会独立董事候选人的议案》《关于与专业机构共同投资设立文旅产业股权投资基金暨关联交易的议案》（相关内容详见于 2026 年 11 月 7 日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网上披露的《董事会十一届三十一次会议决议公告》《独立董事候选人声明》《独立董事提名人声明》《关于与专业机构共同投资设立文旅产业股权投资基金暨关联交易的公告》），均需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。其中，《关于提名公司第十二届董事会董事（非独立董事）候选人的议案》《关于提名公司第十二届董事会独立董事候选人的议案》的选举方式为累积投票制。公司已将独立董事候选人曾亚敏女士、文吉女士、黄嫚丽女士的有关材料报送深交所，其任职资格和独立性需经深交所审查无异议后，股东会方可进行表决。

现将上述议案提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会十一届三十二次会议决议；

2、独立董事专门会议决议；

3、董事会战略委员会决议；

4、董事会薪酬与考核委员会决议。

特此公告。

广州岭南集团控股股份有限公司

董　事　会

2026 年 11 月 24 日