

证券代码：600894

证券简称：广日股份

公告编号：临 2026-003

广州广日股份有限公司

第十届董事会第五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

广州广日股份有限公司（以下简称“公司”或“广日股份”）于 2026 年 3 月 17 日以邮件形式发出第十届董事会第五次会议通知，会议于 2026 年 3 月 27 日在广州市海珠区金沙路 9 号岭南 V 谷工控科创大厦 22 楼会议室（二）召开。本次会议采用现场结合通讯方式召开，会议应出席董事 8 名，现场出席董事 5 名，董事骆继荣先生、董事伍宏铭先生、独立董事才国伟先生因公务原因未能出席现场会议，采用通讯方式表决；故现场出席及采用通讯表决方式参加会议的董事共 8 名。公司高级管理人员列席了会议。本次会议由董事长朱益霞先生主持，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《广州广日股份有限公司章程》的规定，所作决议合法有效。与会董事经充分审议，逐项通过了如下议案：

一、以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2025 年年度总经理工作报告》。

二、以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2025 年年度董事会工作报告》：

本议案需提交公司年度股东会审议。

三、以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2025 年年度报告全文及摘要》：

《广日股份 2025 年年度报告》全文详见 2026 年 3 月 31 日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)；《广日股份 2025 年年度报告摘要》详见 2026 年 3 月 31 日《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

本报告事先已经公司第十届董事会审计委员会 2026 年第 1 次会议审议通过。

四、以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2025 年度财务决算报告》。

五、以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2026 年财务预算方案》。

六、以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于计提 2025 年度资产减值的议案》：

本次计提资产减值准备事项遵照了《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，符合谨慎性原则，计提资产减值准备依据充分，符合公司实际情况。公司 2025 年度计提资产减值准备能够更加真实、准确反映公司截至 2025 年 12 月 31 日的资产状况和经营成果，同意 2025 年度计提各项资产减值准备共计 14,214.38 万元，转回减值准备 5,049.49 万元，减少公司 2025 年度利润总额 9,164.89 万元。

具体内容详见 2026 年 3 月 31 日于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站(www. sse. com. cn)披露的《广日股份关于计提 2025 年度资产减值的公告》（公告编号：临 2026-004）。

本议案事先已经公司第十届董事会审计委员会 2026 年第 1 次会议审议通过。

七、以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2025 年年度利润分配方案》：

同意公司以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，向全体股东每 10 股派送现金红利 4.0 元（含税）。截至 2026 年 3 月 27 日，公司总股本为 851,678,362 股，以此计算，共分配现金红利为 340,671,344.80 元（含税）。如在利润分配方案公告披露之日起至实施权益分派的股权登记日期间，公司总股本发生变动，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

具体内容详见 2026 年 3 月 31 日于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站(www. sse. com. cn)披露的《广日股份 2025 年年度利润分配方案的公告》（公告编号：临 2026-005）。

本议案需提交公司年度股东会审议。

八、以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2025 年度控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明》：

公司聘请的容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2025 年度控股股东及其他关联方资金占用情况进行了专项审核，并出具了专项说明，具体内容详见 2026 年 3 月 31 日于上海证券交易所网站(www. sse. com. cn)披露的《关于广州广日股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来专项说明》。

九、以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2025 年年度董事会审计

委员会履职报告》：

本报告事先已经公司第十届董事会审计委员会 2026 年第 1 次会议审议通过，具体内容详见 2026 年 3 月 31 日于上海证券交易所网站 (www. sse. com. cn) 披露的《广日股份 2025 年年度董事会审计委员会履职报告》。

十、以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司对会计师事务所 2025 年度履职情况的评估报告》：

本报告事先已经公司第十届董事会审计委员会 2026 年第 1 次会议审议通过，具体内容详见 2026 年 3 月 31 日于上海证券交易所网站 (www. sse. com. cn) 披露的《广日股份对会计师事务所 2025 年度履职情况的评估报告》。

十一、以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履行监督职责情况报告》：

本报告事先已经公司第十届董事会审计委员会 2026 年第 1 次会议审议通过，具体内容详见 2026 年 3 月 31 日于上海证券交易所网站 (www. sse. com. cn) 披露的《广日股份董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履行监督职责情况报告》。

十二、以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2025 年度独立董事独立性自查情况专项报告》：

经自查，公司全体独立董事均确认其已满足公司适用的各项监管规定中对于出任公司独立董事所应具备的独立性要求。具体内容详见 2026 年 3 月 31 日于上海证券交易所网站 (www. sse. com. cn) 披露的《广日股份董事会对 2025 年度独立董事独立性自查情况的专项报告》。

十三、以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2025 年度内部控制评价报告》：

本报告事先已经公司第十届董事会审计委员会 2026 年第 1 次会议审议通过，具体内容详见 2026 年 3 月 31 日于上海证券交易所网站 (www. sse. com. cn) 披露的《广日股份 2025 年度内部控制评价报告》。同时，公司聘请了容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2025 年度内部控制情况进行了专项审计，并出具了专项审计报告，具体内容详见 2026 年 3 月 31 日于上海证券交易所网站 (www. sse. com. cn) 上披露的相关公告。

十四、以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2025 年度全面风险管

理与内部控制报告》：

本报告事先已经公司第十届董事会审计委员会 2026 年第 1 次会议事先审议通过。

十五、以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2025 年度合规管理报告》。

十六、以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2025 年度环境、社会及公司治理（ESG）报告全文及摘要》：

具体内容详见 2026 年 3 月 31 日于上海证券交易所网站(www. sse. com. cn)披露的《广日股份 2025 年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》；《广日股份 2025 年度环境、社会及公司治理（ESG）报告摘要》详见 2026 年 3 月 31 日《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站(www. sse. com. cn)。

公司第十届董事会战略委员会 2026 年第 1 次会议就《广日股份 2025 年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》《广日股份 2025 年度环境、社会及公司治理（ESG）报告摘要》发表了同意意见，并同意提交董事会审议。

十七、以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于续聘 2026 年年度会计师事务所的议案》：

同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年年度审计机构，为公司提供年度财务报表审计、内部控制审计及其他相关的审计服务。其中，年度会计报表审计费用 98 万元，内部控制审计费用 20 万元。

具体内容详见 2026 年 3 月 31 日《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站(www. sse. com. cn)披露的《广日股份关于续聘 2026 年年度会计师事务所的公告》（公告编号：临 2026-006）。

本议案事先已经公司第十届董事会审计委员会 2026 年第 1 次会议事先审议通过，需提交公司年度股东会审议。

十八、以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2026 年事业计划的议案》。

公司第十届董事会战略委员会 2026 年第 1 次会议就公司 2026 年事业计划发表了同意意见，并同意提交董事会审议。

十九、以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司“十五五”

战略规划的议案》。

公司第十届董事会战略委员会 2026 年第 1 次会议就公司“十五五”战略规划发表了同意意见，并同意提交董事会审议。

二十、以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订〈广州广日股份有限公司预算管理制度〉等制度的议案》：

同意修订《广州广日股份有限公司预算管理制度》《广州广日股份有限公司固定资产、无形资产、其他资产管理制度》两项制度。

二十一、以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2023 年股票期权与限制性股票激励计划注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票的议案》：

鉴于 2023 年股票期权与限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）中有 19 名激励对象因离职、降职、退休等原因，从而不具备参与本激励计划的主体资格，董事会同意注销其已获授但未行权的 33.60 万份股票期权、回购注销已获授但尚未解除限售的 41.0675 万股限制性股票；同时，本激励计划授予股票期权/限制性股票第二个行权期/解除限售期公司业绩考核目标未达成，行权/解除限售条件未成就，董事会同意注销本激励计划授予的股票期权第二期行权期所对应的股票期权 332.31 万份及回购注销本激励计划授予的限制性股票第二期解除限售期对应的限制性股票 406.1458 万股。综上，本次注销股票期权 365.91 万份，回购注销限制性股票 447.2133 万股。

关联董事朱益霞先生、张晓梅女士、钟晓瑜女士回避表决。

具体内容详见 2026 年 3 月 31 日于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《广日股份关于 2023 年股票期权与限制性股票激励计划注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：临 2026-007）。

公司第十届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第 1 次对本事项发表同意意见，认为公司本次注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票事项符合《上市公司股权激励管理办法》及《广州广日股份有限公司 2023 年股票期权与限制性股票激励计划》的规定，相关审议决策程序合法合规，不会影响公司持续经营，不存在损害公司及全体股东合法权益的情形，并同意将该议案提交董事会审议。

二十二、以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于减少注册资本

暨修订〈广州广日股份有限公司章程〉的议案》：

鉴于公司回购注销 2023 年股票期权与限制性股票激励计划限制性股票 4,472,133 股，导致公司总股本由 851,678,362 股变更为 847,206,229 股，注册资本相应由 851,678,362 元变更为 847,206,229 元，同意对《广州广日股份有限公司章程》相关条款进行相应修订。

具体内容详见 2026 年 3 月 31 日于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《广日股份关于减少注册资本暨修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：临 2026-008）。

本议案需提交公司年度股东会审议。

二十、以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开 2025 年年度股东会的议案》：

同意公司于 2026 年 4 月 28 日召开 2025 年年度股东会。通知内容详见 2026 年 3 月 31 日于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《广日股份关于召开 2025 年年度股东会的通知》（公告编号：临 2026-009）。

与会董事还听取了公司独立董事 2025 年年度述职报告。

特此公告。

广州广日股份有限公司董事会

二〇二六年三月三十一日