

股票简称：广州发展

股票代码：600098

公告编号：临 2025-070 号

公司债券简称：21 穗发 01、21 穗发 02、22 穗发 01、22 穗发 02

公司债券代码：188103、188281、185829、137727

广州发展集团股份有限公司 第九届监事会第十二次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

广州发展集团股份有限公司于2025年10月20日向全体监事发出召开监事会会议的通知，于2025年10月30日以现场会议方式召开第九届监事会第十二次会议，应到会监事3名，实际到会监事3名，符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。会议由监事会临时召集人罗志刚先生主持，形成以下决议：

一、《关于通过<广州发展集团股份有限公司2025年第三季度报告>的决议》（应到会监事3名，实际参与表决监事3名，3票通过）。

全体监事一致认为：

公司2025年第三季度报告的编制和审核程序符合法律、法规和公司管理制度的各项规定；2025年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息全面真实地反映出公司2025年前三季度的经营管理和财务状况；在提出本意见前，未发现参与2025年第三

季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

二、《关于通过公司2025年中期利润分配方案的决议》
(应到会监事3名, 实际参与表决监事3名, 3票通过)。

全体监事一致认为:

公司 2025 年中期利润分配方案充分平衡考虑了对股东的合理现金分红与公司业务发展的资金需求。本次利润分配方案,符合法律、法规以及其他规范性文件的要求,符合公司《章程》的规定,符合公司的实际经营状况和未来发展的需要,未发现损害公司及中小股东权益的情形,符合公司和全体股东的长远利益,同意本次利润分配方案。

特此公告。

广州发展集团股份有限公司

监 事 会

2025年10月31日