1
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ⷐ䚀

2
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

3
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
弃，
票审议通过了
2㨶0ᶂ䈀큍က5 ጉ会቟ 䑈溰䞠履ʌጉ会ኌ
ዖ
企
对qኌጉ会事ᇑ
᳀䔸Ƙ㎂ᆌʌᆌ䏴对ጉ会ɟ对פᄖʌŀጉ会事䅾ᔥ⍼ㅆ᳀
⥈嬂瀀内容详
䏴༔␏ጀ倀ԑ呄ᕠ鍩䡛ഀጀ 26
ᥤ薰ñ䉀Ԁn銄㚈ुᒅ냐䃱々�删䐶蠉䒅뀀䃱々�刔䐶蠉䍔薰퀀 2༔␏ጀ倀Ձ⤙㑔॔薰戀上海证券
ң攉疔ആ ј ␅ॵ鐀w w.sse.com.cn ⡑┉疔ഇ䀀
␩奐静䃐䗰会审
25
第
቟企》事况会报Ƙ4 㓤
ኹ ጲ成， ጲ对， ጲ权，审议通过了
弃ᶂ䈀큍က 㨶啥ഒ　 25
䑈敖僑䞠履ƍ䑫已
报0第会2》6告议：事审先议已通经过公，司第十届董事会审计委员会
内容详 02 上海证券交易所网站 ww.sse.com.cn 的
2蘁噙䃐İ 25 年鉠ᕥ鐍第
，司ƍ议本ጀ2ƀꉀ␣鄍邢쀀 5计告会事ǐǑᝐጕ审䴉찀过第，会
ᴱ�
了ƍ《ƀꉀ␣鄇褀计ƈ计》委Ǒᝐ䴀
ũ戹ဧ内容详
䏴༔␏ጀ倀ԑ呄ᕠ醉楢㤐퀁　 26
Ⅶ阣鄀༔␏ጀ倀ԙ⡃梀鈱楢㤐탱䉀Ԁod㚈ऐ楢㤐ñ䉀Ԁoᑄ㚈अ嚖⎑ഀ 2༔␏ጀ倀Ձ⤙㑔धږ⎑ؠ 上海证券交易所网站
䊘ˍtᆌᇊ届ˊ 䀦阣鄍༔␏ጀ倀Զ愣梀鐈楢㤐퀅ꀀ 露w.的sse.com.cn ᦆ阣鄄뀀
成，对，权，审议通过䗐䖠《ᄀഔ휀ᶂ䈀큍က 㨵❃疔�ጀ 25 䑈权疔Ѻ 履Ƃ

4
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”

5
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

6
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