

东莞发展控股股份有限公司

第八届董事会第四十五次会议决议公告

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。

东莞发展控股股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”）第八届董事会第四十五次会议，于2025年8月25日以通讯方式召开，应到会董事6名，实际到会董事6名，会议主持人为公司董事长王崇恩先生。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的规定，决议合法有效。本次会议作出了如下决议：

一、以同意票6票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《公司2025年半年度报告》全文及摘要。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。报告具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《公司2025年半年度报告》全文及摘要。

二、以同意票6票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于2025年半年度利润分配预案的议案》。

同意公司2025年半年度利润分配预案为：以现有总股本1,039,516,992股为基数，拟按每10股向全体股东派发现金红利1.5元（含税），共计155,927,548.80元，不送股，也不进行公积金转增股本。如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于 2025 年半年度利润分配预案的公告》。

三、以同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于增补公司非独立董事的议案》。

经公司控股股东提名，公司董事会提名委员会资格审查，同意增补陈沃培先生为公司第八届董事会非独立董事候选人，并提交股东大会审议，任职期间自相关股东大会选举通过之日起至第八届董事会届满之日止。本议案尚需提交股东大会审议。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于增补公司非独立董事的公告》。

四、以同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于召开公司 2025 年第二次临时股东大会的议案》。

同意公司于 2025 年 9 月 11 日（星期四）15 点，在东莞市南城街道轨道交通大厦 37 楼 1 号会议室，召开公司 2025 年第二次临时股东大会，会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。会议审议的议题：

- 1、《关于 2025 年半年度利润分配预案的议案》；
- 2、《关于增补公司非独立董事的议案》。

《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》，详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网披露的相关公告（公告编号：2025-042）。

特此公告

东莞发展控股股份有限公司董事会

2025 年 8 月 26 日