

证

证券代码:000987 证券简称:越秀资本 公告编号:2025-007

## 广州越秀资本控股集团股份有限公司

## 第十届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广州越秀资本控股集团股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第二十一次会议通知于2025年3月7日以电子邮件方式发出,会议于2025年3月13日以通讯方式召开。本次会议应出席董事11人,实际出席董事11人。会议由董事长王恕慧主持。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《章程》等有关规定。

与会董事经审议表决,形成以下决议:

一、以投票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于〈广州越秀资本控股集团股份有限公司2025年度核心人员持股计划(草案)〉及其摘要的议案》

因利益相关,董事王恕慧、杨晓民、吴勇高回避表决。

为健全公司长期激励机制,完善核心人才梯队搭建,推动实现公司高质量发展,公司制定《广州越秀资本控股集团股份有限公司2025年度核心人员持股计划(草案)》,该草案及其摘要内容符合《公司法》《证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规和监管规则的规定。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会预审通过。

草案及摘要内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn,下同)披露的《2025年度核心人员持股计划(草案)》及《2025年度核心人员持股计划(草案)摘要》。

本议案需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。

二、以投票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于〈广州越秀资本控股集团股份有限公司2025年度核心人员持股计划(草案)〉及其摘要的议案》

因利益相关,董事王恕慧、杨晓民、吴勇高回避表决。

为保证公司2025年度核心人员持股计划的顺利实施,公司制定《广州越秀资本控股集团股份有限公司2025年度核心人员持股计划管理办法》。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会预审通过。

管理办法内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《2025年度核心人员持股计划管理办法》。

本议案需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。

三、以投票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》

公司拟于2025年3月31日(星期一)以现场投票与网络投票相结合的方式召开2025年第二次临时股东大会。

会议通知详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》(公告编号:2025-009)。

特此公告。

广州越秀资本控股集团股份有限公司董事会

2025年3月13日

证

券

代

码

000987

证

券

简

称

越秀资本

公

告

编

号

2025-008

公

告

编

号

000987

证

券

简

称

越秀资本

公

告

编

号

2025-008

公

告

编

号

000987

证

券

简

称

越秀资本

公

告

编

号

2025-008

公

告

编

号

000987

证

券

简

称

越秀资本

公

告

编

号

2025-008

公

告

编

号

000987

证

券

简

称

越秀资本

公

告

编

号

2025-008

公

告

编

号

000987

证

券

简

称

越秀资本

公

告

编

号

2025-008

公

告

编

号

000987

证

券

简

称

越秀资本

公

告

编

号

2025-008

公

告

编

号

000987

证

券

简

称

越秀资本

公

告

编

号

2025-008

公

告

编

号

000987

证

券

简

称

越秀资本

公

告

编

号

2025-008

公

告

编

号

000987

证

券

简

称

越秀资本

公

告

编

号

2025-008

公

告

编

号

000987

证

券

简

称

越秀资本

公

告

编

号

2025-008

公

告

编

号

000987

证

券

简

称

越秀资本

公

告

编

号

2025-008

公

告

编

号

000987

证

券

简

称

越秀资本

公

告

编

号

2025-008

公

告

编

号

000987

证

券

简

称

越秀资本

公

告