

股票简称:广日股份 股票代码:600894 编号:临2025-048
广州广日股份有限公司
第十届董事会第三次
会议(通讯表决)决议公告

本公司董事会及全体董事保证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“广日股份”或“广日”)于2025年12月5日以电子邮件形式发出第十届董事会第三次会议通知，会议于2025年12月11日以通讯表决的方式召开。本次会议应参加表决的董事9名，实到董事表决董事9名。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。会议经通讯表决，逐项通过了如下议案：

一、以4票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了关于公司2025年6月日常关联交易的议案；

同意公司及下属公司与广州广日投资控股有限公司及其实际控制的企业，日立电梯(中国)有限公司及广州广日投资控股有限公司及其实际控制的企业，关联董事朱益霞先生、张晓梅女士、骆继荣先生、伍宏铭先生、田东先生回避表决。关联董事朱益霞先生、张晓梅女士、骆继荣先生、伍宏铭先生、田东先生均未与任何关联人发生购买房产类别相关的交易。

具体内容详见2025年12月13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《广州广日股份有限公司关于预计2025年6月日常关联交易的公告》(公告编号:临2025-049)。

二、以6票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了关于公司向关联方广州万力集团房地产有限公司购买不动产的议案；

同意公司以自有资金向关联方广州万力集团房地产有限公司购买其名下坐落于广州市海珠区金沙路9号1010房、2201房、2301房三物业，交易价格为11,043.35万元(含税)。该交易为公司2025年预计本年度外支出，同意豁免该笔预算。关联董事骆继荣先生、伍宏铭先生、田东先生回避表决。

本公司董事已经第11届董事会独立董事2025年第1次会议通过了关于公司2025年6月日常关联交易的议案。

具体内容详见2025年12月13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《广州广日股份有限公司关于预计2025年6月日常关联交易的公告》(公告编号:临2025-050)。

三、以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了关于公司向关联方广州万力集团房地产有限公司购买不动产的议案；

同意公司以自有资金向关联方广州万力集团房地产有限公司购买其名下坐落于广州市海珠区金沙路9号1010房、2201房、2301房三物业，交易价格为11,043.35万元(含税)。该交易为公司2025年预计本年度外支出，同意豁免该笔预算。关联董事骆继荣先生、伍宏铭先生、田东先生回避表决。

本公司董事已经第11届董事会独立董事2025年第1次会议通过了关于公司2025年6月日常关联交易的议案。

具体内容详见2025年12月13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《广州广日股份有限公司关于预计2025年6月日常关联交易的公告》(公告编号:临2025-051)。

特此公告。

广州广日股份有限公司董事会
二〇二五年十二月十三日

股票简称:广日股份 股票代码:600894 编号:临2025-051
广州广日股份有限公司
关于召开2025年第三次
临时股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证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。

重要内容提示:

● 股东大会召开日期:2025年12月30日

● 本次股东会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

● 召开地点的基本情况

(一)股东大会的召开和届次

2025年第三次股东会

(二)股东会召集人,董事会

(三)投票方式:本股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开地点: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

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间:

上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止日期:自2025年12月30日

至2025年12月30日

采用上海证券交易所交易系统投票,通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公众征集股东投票权

本次股东会不涉及公开征集股东投票权。

二、召开会议的基本情况

股东大会审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第二款(第二条)的规定,万力地产是公司关联法人,公司与万力地产在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面相互独立,万力地产不属于失信被执行人。

三、关联交易的基本情况

(一)交易的基本情况

本次交易标的为广州市海珠区金沙路9号工控科创大厦2101房、2201房、2301房,本次交易类型为购买房产。

2.交易的属权情况

目前,交易标的产权清晰,不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况,不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施,不存在妨碍权属转移的其他情况。

3.相关的经营运情况

(一)本公司通过上海证券交易所股东会网络投票系统进行投票,也可登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台说明。

(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(三)股东通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下所有股东账户的表决权数量的总和,具体按股东账户记载的股份数量和股东的表决意愿进行投票。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的,可以通其任一股东账户参与投票,若深为多个股东账户的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别登记出同一意见的表决权,其表决意见的归属将按照股东账户登记为准。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户分别进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以其各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

4.涉及股东表决权的议案:会议审议的议案,由出席股东的表决权数,即为有效表决权,由出席股东的表决权数之和,即为有效表决权数。

5.涉及优先股股东参与表决的议案:无。

6.股东对议案的投票意见

(一)本公司股东由法定代表人持本人身份证件原件及复印件、法人单位营业执照复印件(加盖法人公章)办理登记手续。

(二)自然人股东由法定代表人持本人身份证件原件及复印件、授权委托书(法人股东法定代表人授权委托书需加盖法人公章)办理登记手续。

(三)代理人持本人身份证件原件及复印件、授权委托书(代理人持本人身份证件原件及复印件、授权委托书需加盖法人公章)办理登记手续。

(四)股东可通过信函或传真方式登记。

(五)股东通过网络投票的股东,可登陆上海证券交易所交易系统直接参与股东会投票。

(六)登记时间:2025年12月24日上午9:00-12:00。

(七)登记地点:广州市海珠区金沙路9号岭南V谷工控科创大厦22楼

(八)联系人:黄先生。

联系电话:020-38371213

传真:020-32612667

邮箱:gzc@guangnif.com

六、其他事项

(一)出席股东需凭身份证件、股东账户卡进入会场;

(二)本次股东会会期半天,参会股东的食宿及交通费自理;

(三)凡参加会议的股东,请在股东登记时间前办理登记手续。

特此公告。

广州广日股份有限公司董事会
2025年12月13日

附件:授权委托书

授权委托书

广州广日股份有限公司

兹委托(先生/女士)代表本公司(或本人)出席2025年12月30日召开的公司2025年第三次临时股东会,并代为行使表决权。

委托人持股情况:

序号

非累积投票议案名称

同意

反对

弃权

1 关于公司2025年日常关联交易的议案

委托人签名(盖章):

委托人身份证件:

委托日期: 年 月 日

委托人应将在委托书上“同意”、“反对”或“弃权”中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按照自己的意愿进行表决。

广州广日股份有限公司董事会

2025年12月13日

股票简称:广日股份 股票代码:600894 编号:临2025-048
广州广日股份有限公司
关于购买房产暨关联交易的公告

本公司董事及全体董事保证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“广日股份”或“广日”)拟购买间接控股股东广州工业投资控股有限公司(以下简称“广州工控集团”)下属全资企业广州万力集团有限公司(以下简称“万力地产”)拥有的位于广州市海珠区金沙路9号工控科创大厦2101房、2201房、2301房三房屋。

本公司董事及下属公司与广州工控投资控股有限公司及其实际控制的企业,日立电梯(中国)有限公司及广州广日投资控股有限公司及其实际控制的企业,关联董事朱益霞先生、张晓梅女士、骆继荣先生、伍宏铭先生、田东先生回避表决。

本公司及下属公司与广州工控投资控股有限公司及其实际控制的企业,关联董事朱益霞先生、张晓梅女士、骆继荣先生、伍宏铭先生、田东先生回避表决。本公司及下属公司与广州工控投资控股有限公司及其实际控制的企业,关联董事朱益霞先生、张晓梅女士、骆继荣先生、伍宏铭先生、田东先生回避表决。

本公司及下属公司与广州工控投资控股有限公司及其实际控制的企业,关联董事朱益霞先生、张晓梅女士、骆继荣先生、伍宏铭先生、田东先生回避表决。

本公司及下属公司与广州工控投资控股有限公司及其实际控制的企业,关联董事朱益霞先生、张晓梅女士、骆继荣先生、伍宏铭先生、田东先生回避表决