1
股票简称：广日股份股票代码：600894 编号：临 2025-035 广州广日股份有限公司
第九届董事会第三十四次会议决议公告
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 2025 年 8 月 15 日以邮件形式发出第九届董事会第三十四次会议通知，会议于 2025 年 8 月 26 日在
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（二）召开。本次会
议采用现场结合通讯方式召开，会议应出席董事 9 名，现场出席董事 6 名，董事汪
帆先生、董事骆继荣先生、独立董事余鹏翼先生因公务原因未能出席现场会议，采
用通讯方式表决；故现场出席及采用通讯表决方式参加会议的董事共 9 名。公司高
级管理人员列席了会议。本次会议由董事长朱益霞先生主持，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。与会董事经充分审议，逐项通过了如下议案：
一、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2025 年半年度报告全文
及摘要》：
《广日股份 2025 年半年度报告》全文详见 2025 年 8 月 28 日上海证券交易所
网站(www.sse.com.cn)；《广日股份 2025 年半年度报告摘要》详见 2025 年 8 月 28 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)。
本报告已经公司第九届董事会审计委员会 2025 年第 5 次会议审议通过。
二、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2025 年中期利润分配方
案》：
同意公司以总股本 851,678,362 股为基数分配利润，向全体股东每 10 股派送
现金红利 1.0 元（含税），共分配现金红利 85,167,836.20 元。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 2025 年 8 月 28 日于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》

2
及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《广日股份 2025 年中期利润分配方
案公告》（公告编号：临 2025-037）。
本议案需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。
三、以 9 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
有限公司章程>暨取消监事会的议案》：
同意对《广州广日股份有限公司章程》进行修订并取消监事会，由董事会审计
委员会行使监事会的职权，同时废止《广州广日股份有限公司监事会议事规则》。
具体内容详见 2025 年 8 月 28 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《广日股份关于取消监事会、减少
注册资本、修订<公司章程>及制定、修订部分治理制度的公告》（公告编号：临
2025-038）。
本议案需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。
四、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，逐项审议通过了《关于制定、修订相
关治理制度的议案》：
（一）同意修订《广州广日股份有限公司关联交易管理制度》《广州广日股份
有限公司独立董事制度》《广州广日股份有限公司董事、监事和高级管理人员持股
及其变动管理办法》《广州广日股份有限公司信息披露管理制度》《广州广日股份有
限公司股东大会累积投票制实施细则》《广州广日股份有限公司内幕信息管理制度》
《广州广日股份有限公司战略委员会实施细则》《广州广日股份有限公司提名委员
会实施细则》《广州广日股份有限公司薪酬与考核委员会实施细则》《广州广日股份
有限公司董事会审计委员会实施细则》《广州广日股份有限公司董事会秘书工作制
度》《广州广日股份有限公司对外报送信息管理制度》《广州广日股份有限公司投资
者关系管理制度》《广州广日股份有限公司定期报告编制管理办法》《广州广日股份
有限公司重大信息报送管理办法》
公Q日股份广日股
者
《䋿ᐤ༓々鄏ꠀ 系管理制《༔␏ጀ倀Ԗ㑆垔ȹ《༔␏ጀ倀Ԗ蜦所⎐Პ뀀䃱々�冀昂肑䔰州广日关股␀　倀䴊Ⰰ 份会股告实施《༔␏ጀ倀Դ虗耣逜麰ñ䉀ԀQ桲㤂㤁짫,ᐤ༓P᠆怨औ匀州广日股有限限委
关
系
管
理
制
份
者
广州广日股份有限有䰨
关
系
管
理
制
份
广州
《༔␏ጀ倀չ䑈堉限公
司
监
事
会
议
《༔␏ጀ倀Ԥ鉆បʖ《ᝐ 理
办
《༔␏ጀ倀Ճ㑂堂阁짠팗倀理
办
、
广
日
股
ശ甀 î µ C y EÕ 1u)Ú r Ã 《༔␏ጀ倀Ԙ٠⠉广
州
广
日
股
份
司
监
事
会
议
、公日关股份广日股
司
者
关
系
管
理
制
级
资
广州广日␀बꔀ 股考份理␀　倀클瀀海系与管理制
资
广州

3
限公司董事会向经理层授权管理制度》《广州广日股份有限公司总经理办公会议议
事规则》。
（二）同意制定《广州广日股份有限公司董事、高级管理人员离职管理制度》
及《广州广日股份有限公司全面风险管理与内部控制管理制度（试行）》，原《广州
广日股份有限公司风险管理制度》废止。其中，《关于制定<广州广日股份有限公司
全面风险管理与内部控制管理制度（试行）>的议案》已经公司第九届董事会审计
委员会 2025 年第 5 次审议通过。
（三）同意将修订《广州广日股份有限公司关联交易管理制度》《广州广日股
份有限公司独立董事制度》《广州广日股份有限公司股东大会累积投票制实施细则》
《广州广日股份有限公司对外投资管理制度》《广州广日股份有限公司股东大会议
事规则》《广州广日股份有限公司董事会议事规则》《广州广日股份有限公司募集资
金管理办法》提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。
具体内容详见 2025 年 8 月 28 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《广日股份关于取消监事会、减少
注册资本、修订<公司章程>及制定、修订部分治理制度的公告》（公告编号：临
2025-038）。
五、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于提名公司第十届董
事会非独立董事候选人的议案》：
同意提名朱益霞先生、张晓梅女士、骆继荣先生、伍宏铭先生、田巧先生为公
司第十届董事会非独立董事候选人，相关非独立董事候选人简历附后。根据《上海
证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的相关规定，公司第十届
董事会非独立董事候选人向公司董事会作出了相关说明。
本议案已经公司第九届董事会提名委员会 2025 年第 3 次会议审议通过，需提
交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。
六、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于提名公司第十届董
事会独立董事候选人的议案》：
同意提名余鹏翼先生、李志宏先生、才国伟先生为公司第十届董事会独立董事
候选人，相关独立董事候选人简历附后。根据《上海证券交易所上市公司自律监管
指引第 1 号——规范运作》的相关规定，公司第十届董事会独立董事候选人向公司

4
董事会作出了相关说明。
本议案已经公司第九届董事会提名委员会 2025 年第 3 次会议审议通过，需提
交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。
七、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司第十届董事会
独立董事津贴的议案》：
同意公司第十届董事会独立董事津贴按每人每年人民币 10 万元（税前）的标
准计发，每季度发放一次。
本议案已经公司第九届董事会薪酬与考核委员会 2025 年第 2 次会议审议通过，
需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。
八、以6票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司高级管理人员2024 年度薪酬考核结果的议案》：
根据《广州广日股份有限公司高级管理人员薪酬管理办法》及实施细则考核确
定，同意公司高级管理人员2024年度核定薪酬总计为8,890,630元。
关联董事朱益霞先生、张晓梅女士、陆加贵先生回避表决。
本议案已经公司第九届董事会薪酬与考核委员会 2025 年第 2 次会议审议通过。
九、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，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 12 日召开 2025 年第二次临时股东大会。通知内容详
见 2025 年 8 月 28 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《广日股份关于召开 2025 年第二次临时股东大会的
通知》（公告编号：临 2025-039）。
特此公告。
广州广日股份有限公司董事会
二〇二五年八月二十八日

5
附件
广州广日股份有限公司董事候选人简历
一、非独立董事候选人朱益霞
朱益霞，男，1975 年 10 月出生，中共党员，博士研究生学历，高级经济师，
机械工程师。历任广州广日电梯工业有限公司生产技术科长、工程事业部长、副总
经理、常务副总经理、党委副书记、总经理、董事长，广州广日电气设备有限公司
董事长，广州广日股份有限公司副总经理、党委副书记、副董事长、总经理等职务。
现任广州广日股份有限公司党委书记、董事长，日立电梯（中国）有限公司副董事
长。
二、非独立董事候选人张晓梅
张晓梅，女，1974 年 12 月出生，中共党员，工商管理硕士，高级会计师、注
册会计师。历任广州钢铁控股有限公司财务和经营管理部常务副部长，广州钢铁企
业集团有限公司计划财务部部长，广州工业投资控股集团有限公司财务管理部总经
理，广州广日股份有限公司第九届监事会主席、副总经理、代行总经理、财务负责
人，广州广钢新能源科技有限公司董事，广州金邦液态模锻技术有限公司董事，广
州广钢股份有限公司董事，湖南南方宇航工业股份有限公司董事，广州广钢新材料
股份有限公司董事，日立电梯（中国）有限公司董事。现任广州广日股份有限公司
党委副书记、副董事长、总经理，安捷通电梯有限公司董事长，艺宏发展有限公司
董事长，高达物流中心有限公司董事长。
三、非独立董事候选人骆继荣
骆继荣，男，1971 年 5 月出生，中共党员，大专学历，高级会计师。历任广州
市铸锻工业公司财务部主任助理，广州机电集团（控股）有限公司财务部部长，广

6
州电气装备集团有限公司纪委委员、总经理助理兼财务部部长，广州智能装备产业
集团有限公司纪委委员、总经理助理兼财务部部长，广州广日股份有限公司监事会
主席。现任广州广日股份有限公司董事，广州工业投资控股集团有限公司总经理助
理兼资产管理部总经理，广州智能装备产业集团有限公司董事、董事长、总经理，
广州钢铁控股有限公司董事、董事长、总经理，广州万力集团有限公司董事、董事
长、总经理，广州万宝集团有限公司董事、董事长、总经理，广州万力投资控股有
限公司执行董事、总经理、广州衡鼎投资发展有限公司执行董事、总经理，代表广
州恒翼投资发展合伙企业执行合伙事务，广州工控产业园发展集团有限公司董事
长，意力（广州）电子科技有限公司董事、副董事长。
四、非独立董事候选人伍宏铭
伍宏铭，男，1973 年 9 月出生，中共党员，大学学历，工学学士学位，助理工
程师。历任珠江钢铁公司炼钢项目公辅区域负责人、热试项目协调人、珠江钢铁公
司炼钢部行政主管，珠江钢铁计划财务部计划统计员、资金主管、部长助理，广州
钢铁企业集团有限公司财务结算中心主任、财务部副部长、计划财务部副部长，金
钧企业（集团）有限公司董事长、总经理，广州越鑫机电设备进出口有限公司董事、
总经理等职务。现任广州万宝商业发展集团有限公司党总支书记、董事长。
五、非独立董事候选人田巧
田巧，男，1980 年 4 月出生，中共党员，博士研究生学历，正高级工程师。历
任广州化工研究设计院副总工程师、常务副院长、总经理、董事长，广东珠江化工
涂料有限公司副总经理、党总支副书记、总经理、党委书记、董事长，珠海万力新
材料科技有限公司董事长等职务。现任广东珠江化工涂料有限公司党委书记、董事
长、总经理。

7
六、独立董事候选人（会计专业人士）余鹏翼
余鹏翼，男，1971 年 11 月出生，中共党员，博士，教授，中国对外贸易会计
学会常务理事，广东省高教审计协会副会长，广东省审计厅审计协会副会长，广东
省科技厅、财政厅、广州市科技创新委员会担任财务审计评估专家，广东省经信委
中小企业促进会专家库成员。历任广东外语外贸大学审计处处长，广东外语外贸大
学国际工商管理学院副院长，中山大学管理学院博士后。现任广州广日股份有限公
司独立董事，广东外语外贸大学会计学院院长，辽宁成大股份有限公司（600739）
独立董事，广东明阳电气股份有限公司（301291）独立董事。
七、独立董事候选人李志宏
李志宏，男，1969 年 9 月出生，博士研究生，教授。历任华南理工大学工商管
理学院决策科学系系主任，华南理工大学工商管理学院副院长。现任广州广日股份
有限公司独立董事，华南理工大学工商管理学院教授、企业信息化与知识管理研究
中心主任，广州广百股份有限公司（002187）独立董事、南方电网数字电网研究院
股份有限公司独立董事、前海人寿保险股份有限公司独立董事、广州瑆禾信息科技
有限公司执行董事。
八、独立董事候选人才国伟
才国伟，男，1979 年 11 月出生，中山大学经济学博士，教授、博士生导师。
曾任中山大学岭南学院院长助理、副院长，中山大学数字经济与政策研究院院长。
现任广州广日股份有限公司独立董事，中山大学岭南学院教授、博士生导师，兼任
中国世界经济学会常务理事、广东经济学会副秘书长、中国制度经济学论坛理事，
广东电力发展股份有限公司（000539）独立董事。