

证券代码：002482

证券简称：广田集团

公告编号：2025-008

深圳广田集团股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告

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。

深圳广田集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第六次会议于2025年4月18日以现场会议方式召开，会议通知于2025年4月8日以电子邮件方式发出。本次会议由公司董事长于琦先生主持，会议应参加的董事8名，实际参加的董事8名，此次会议达到法定人数，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议表决，形成如下决议：

一、会议以8票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于公司<2024年度总裁工作报告>的议案》。

详见公司在巨潮资讯网披露的《2024年年度报告》之“管理层讨论与分析”。

二、会议以8票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于公司<2024年度董事会工作报告>的议案》，并同意提交公司2024年度股东大会审议。

公司《2024年度董事会工作报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司第六届董事会独立董事周建疆先生、蔡强先生、向静女士，公司第五届董事会独立董事刘标先生、刘平春先生分别向董事会提交了《独立董事2024年度述职报告》，将在公司2024年度股东大会上进行述职。具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、会议以8票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于公司<2024年度财务决算报告>的议案》，并同意提交公司2024年度股东大会审议。

2024年度公司财务数据详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024年年度报告》。

四、会议以8票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于公司2024年度利润分配预案的议案》，并同意提交公司2024年度股东大会审议。

结合公司年度经营计划和生产经营具体情况，公司拟定的2024年度利润分配

预案为：不派发现金红利，不派送红股，不以资本公积金转增股本。

《关于公司 2024 年度利润分配预案的公告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

五、会议以8票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于公司<2024年年度报告>及其摘要的议案》，并同意提交公司2024年度股东大会审议。

《2024年年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

《2024年年度报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

六、会议以8票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于公司<2024年度内部控制自我评价报告>的议案》。

公司根据《企业内部控制基本规范》等相关法律法规、规范性文件的规定，针对2024年12月31日的内部控制有效性进行了评价。根据内部控制缺陷认定标准，报告期内公司不存在财务报告内部控制的重大缺陷、重要缺陷，未发现非财务报告内部控制的重大缺陷、重要缺陷。

公司《2024年度内部控制自我评价报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《深圳广田集团股份有限公司内部控制审计报告》，详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

七、会议以8票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于<董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况报告>的议案》。

《董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估及履行监督职责情况报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

八、会议以5票赞成、0票反对、0票弃权、3票回避的表决结果，审议通过《关于独立董事独立性自查情况的专项意见的议案》。

《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

独立董事周建疆、蔡强、向静回避表决。

九、会议以**8票赞成、0票反对、0票弃权**的表决结果，审议通过《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》，并同意提交公司**2024年度股东大会**审议。

《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

十、会议以**8票赞成、0票反对、0票弃权**的表决结果，审议通过《关于公司**<2025年度财务预算报告>**的议案》，并同意提交公司**2024年度股东大会**审议。

公司《2025年度财务预算报告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

十一、会议以**4票赞成、0票反对、0票弃权、4票回避**的表决结果，审议通过《关于预计**2025年度与控股股东及其下属企业日常关联交易**的议案》，并同意提交公司**2024年度股东大会**审议。

本议案已经公司第六届董事会独立董事第二次专门会议审议通过，《第六届董事会独立董事第二次专门会议决议》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

《关于预计 2025 年度与控股股东及其下属企业日常关联交易的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

关联董事于琦、刘丽梅、严静、郑志远回避表决。

十二、会议以**8票赞成、0票反对、0票弃权**的表决结果，审议通过《关于预计**2025年度与广田控股集团有限公司日常关联交易**的议案》。

本议案已经公司第六届董事会独立董事第二次专门会议审议通过，《第六届董事会独立董事第二次专门会议决议》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

《关于预计2025年度与广田控股集团有限公司及其下属企业日常关联交易的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

十三、会议以**7票赞成、0票反对、0票弃权、1票回避**的表决结果，审议通过《关于预计**2025年度与深圳广资企业管理有限公司日常关联交易**的议案》。

本议案已经公司第六届董事会独立董事第二次专门会议审议通过，《第六届董事会独立董事第二次专门会议决议》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

《关于预计 2025 年度与深圳广资企业管理有限公司日常关联交易的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

关联董事范志全回避表决。

十四、会议以8票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于公司及子公司申请综合授信额度的议案》，并同意提交公司2024年度股东大会审议。

为满足生产经营发展和重大订单项目执行对资金的需要，公司及子公司计划向中国工商银行股份有限公司深圳坪山支行、中国银行股份有限公司深圳东门支行、平安银行股份有限公司深圳分行、招商银行股份有限公司深圳分行、交通银行股份有限公司深圳分行、中国邮政储蓄银行股份有限公司深圳分行、宁波银行股份有限公司深圳分行、东莞银行股份有限公司深圳分行、广东南粤银行股份有限公司深圳分行、上海银行股份有限公司深圳分行及其他商业银行或其他机构（包括但不限于信托、资产管理公司等）申请合计总额不超过 30 亿元人民币的综合授信，并在其额度范围内使用。

上述综合授信额度的申请期限为自股东大会审议通过之日起 1 年。各银行或机构具体授信额度、贷款利率、费用标准、授信期限等以公司与银行或机构最终协商签订的授信申请协议为准。以上综合授信申请额度主要包括银行或机构借款、银行承兑汇票、保理、保函（包含子公司占用公司授信额度的分离式保函）、信用证、商票贴现等。公司将不再就每笔授信或借款事宜另行召开董事会，而授权公司董事长签署授信相关文件，并可根据融资成本及各银行资信状况具体选择商业银行或其他机构。

十五、会议以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》，并同意提交公司 2024 年度股东大会审议。

鉴于中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称“中审众环”）在担任公司审计机构期间，工作严谨、客观、公允、独立，有着良好的职业规范和操守，较好地履行了双方所规定的责任和义务。为保证财务审计工作的有序进行，董事

会同意续聘中审众环为公司 2025 年度财务报表及内部控制审计机构，聘期为一年。

公司董事会审计委员会对上述议案进行了事前审核，并同意提交董事会审议。

本议案须提请公司股东大会审议，并提请股东大会授权公司管理层根据 2025 年公司实际业务情况和市场情况等与审计机构协商确定审计费用。

《关于续聘会计师事务所的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

十六、会议以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于 2024 年度计提信用减值损失和资产减值损失的议案》。

《关于 2024 年度计提信用减值损失和资产减值损失的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

十七、会议以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于制定<防范大股东及关联方资金占用专项管理办法>的议案》。

为防止大股东、控股股东或实际控制人及其他关联方（以下简称“关联方”）占用上市公司资金行为，进一步维护公司全体股东和债权人的合法权益，建立起公司防范关联方占用公司资金的长效机制。根据相关法律、法规、规范性文件的最新规定，经审议，董事会同意制定《防范大股东及关联方资金占用专项管理办法》，原《防范大股东及关联方资金占用专项制度》同时废止。

公司《防范大股东及关联方资金占用专项管理办法》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

十八、会议以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于制定<董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法>的议案》。

为加强公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，进一步明确办理程序。根据相关法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际，经审议，董事会同意制定《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法》，原《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》同时废止。

公司《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

十九、会议以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于制定<董事会秘书工作细则>的议案》。

为进一步明确公司董事会秘书的职责、权限，规范其行为，根据相关法律、法规、规范性文件的最新规定，经审议，董事会同意制定《董事会秘书工作细则》，原《董事会秘书工作制度》同时废止。

公司《董事会秘书工作细则》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二十、会议以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于制定<关联交易决策管理办法>的议案》，并同意提交公司 2024 年度股东大会审议。

为规范公司的关联交易，保护公司股东和债权人的合法权益，保证公司关联交易决策行为的公允性，根据相关法律、法规、规范性文件的规定，经审议，董事会同意制定《关联交易决策管理办法》，原《关联交易决策制度》同时废止。

公司《关联交易决策管理办法》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二十一、会议以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于制定<对外借款管理办法>的议案》。

为充分发挥公司整体资金优势，防范财务风险，确保公司稳健经营，根据《公司法》《证券法》等法律法规以及国有资产管理的有关规定，结合公司实际情况，经审议，董事会同意制定《对外借款管理办法》，原《对外提供财务资助管理制度》同时废止。

二十二、会议以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于制定<对外担保管理办法>的议案》。

为了保护投资者的合法权益，加强公司对外担保管理，有效控制公司对外担保风险，根据相关法律、法规、规范性文件和国有资产管理的有关规定，经审议，董事会同意制定《对外担保管理办法》，原《对外担保管理制度》同时废止。

二十三、会议以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于公司高级管理人员 2024 年度考核实施方案的议案》。

根据《公司法》等法律法规以及国有资产管理的有关规定，结合公司实际情况，就有关人员 2024 年度考核工作，制定了相关实施方案。

二十四、会议以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于召开公司 2024 年度股东大会的议案》。

本次董事会决议于 2025 年 5 月 12 日 14:30 召开公司 2024 年度股东大会。

《关于召开 2024 年度股东大会的通知》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

深圳广田集团股份有限公司董事会

二〇二五年四月二十二日