

证券代码：400025

证券简称：宏业 3

主办券商：国泰海通

汕头宏业（集团）股份有限公司
董事会 2025 年第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 会议召开时间：2025 年 4 月 29 日
- 会议召开地点：公司办公室
- 会议召开方式：通讯方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 25 日以传真和电子邮件方式发出
- 会议主持人：刘悦凯
- 会议列席人员：刘悦凯，郑俊填
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《汕头宏业（集团）股份有限公司 2024 年年度报告》

1. 议案内容：

公司编制了《2024 年年度报告》，详见公司于 2025 年 4 月 29 日在全国中小板转让系统官网上披露的公司《2024 年年度报告》

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《董事会关于公司 2024 年财务报告非标准审计意见的专项说明》

1.议案内容：

深圳皇嘉会计师事务所（普通合伙）审计了公司 2024 年度财务报告，出具了无法表示意见的《审计报告》皇嘉会审字[2025]HJ275276014 号）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

汕头宏业（集团）股份有限公司董事会 2025 年第二次会议决议；
《董事会关于公司 2024 年财务报告非标准审计意见的专项说明》

汕头宏业（集团）股份有限公司

董 事 会

2025 年 4 月 29 日