

证券代码：002683 证券简称：广东宏大 公告编号：2025-051

广东宏大控股集团股份有限公司 第六届董事会 2025 年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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

广东宏大控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会 2025 年第六次会议于 2025 年 8 月 1 日以书面及电子邮件方式向全体董事发出通知，并于 2025 年 8 月 5 日以书面及电子邮件方式发出会议补充通知。

本次会议于 2025 年 8 月 8 日下午 14:00 在公司天盈广场东塔 56 层会议室以现场和视频出席相结合的方式召开，会议应到董事 8 人，实到董事 8 人。会议由董事长郑炳旭先生主持。公司全体监事、部分高级管理人员、纪委书记、纪委副书记列席了本次会议。

本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于收购大连长之琳科技股份有限公司控股权的议案》

董事会战略与投资委员会审议通过了本议案。

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

内容详见公司于同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

2、审议通过了《关于对子公司宏大防务增资的议案》

董事会战略与投资委员会审议通过了本议案。

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

内容详见公司于同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

三、备查文件

1、《广东宏大控股集团股份有限公司第六届董事会 2025 年第六次会议决议》；

2、《广东宏大控股集团股份有限公司第六届董事会战略与投资委员会 2025 年第一次会议决议》。

特此公告。

广东宏大控股集团股份有限公司董事会

2025 年 8 月 8 日