

证券代码：002016 证券简称：世荣兆业 公告编号：2025-034

广东世荣兆业股份有限公司 第八届董事会第二十次会议决议公告

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。

广东世荣兆业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第八届董事会第二十次会议通知于 2025 年 8 月 8 日分别以书面和电子邮件形式发出，会议于 2025 年 8 月 14 日以通讯表决方式召开。会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

与会董事经过认真审议，以记名投票的方式形成如下决议：

一、审议并通过《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》

同意公司及下属子公司 2025 年度与关联方发生日常关联交易总额不超过人民币 17,500 万元，其中与广东宝鹰建设科技有限公司发生的关联交易金额不超过 10,000 万元；与珠海市兆丰混凝土有限公司发生的关联交易金额不超过 7,500 万元。

关联董事王宇声、吕海涛、姜会红回避表决，其他 3 名无关联董事参与表决。

在董事会审议本议案前，本议案已经公司独立董事 2025 年第三次专门会议审议通过，全体独立董事一致同意将本议案提交董事会审议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案具体内容详见与本公告同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2025 年度日常关联交易预计公告》。

特此公告。

广东世荣兆业股份有限公司

董事会

二〇二五年八月十五日