

证券代码：002683 证券简称：广东宏大 公告编号：2025-057

广东宏大控股集团股份有限公司 第六届董事会 2025 年第七次会议决议公告

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 年第七次会议于 2025 年 8 月 12 日以书面及电子邮件方式向全体董事发出通知，本次会议于 2025 年 8 月 21 日上午 9:30 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 9 名，亲自出席会议的董事 8 名，董事潘源舟先生因休假未能亲自出席会议，委托董事郜洪青先生代为出席并表决。会议由董事长郑炳旭先生主持。公司部分高级管理人员、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《关于公司 2025 年半年度报告及其摘要的议案》

董事会审计委员会审议通过了本议案。

表决情况：同意 9 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《关于公司 2025 年半年度募集资金存放和使用情况的报告》

董事会审计委员会审议通过了本议案。

表决情况：同意 9 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。

3、审议通过了《关于公司 2025 年半年度利润分配的议案》

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东会审议。

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。

4、逐项审议通过了《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》

公司董事会逐项审议了本次修订及新制定的制度，表决结果如下：

4.1 关于制定《信息披露暂缓与豁免管理制度》的议案

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4.2 关于制定《互动易平台信息发布及回复内部审核制度》的议案

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4.3 关于修订《总经理工作细则》的议案

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4.4 关于修订《独立董事制度》的议案

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东会审议。

4.5 关于修订《内部审计制度》的议案

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4.6 关于修订《审计委员会年报工作制度》的议案

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4.7 关于修订《募集资金管理办法》的议案

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东会审议。

4.8 关于修订《信息披露管理制度》的议案

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4.9 关于修订《重大信息内部报告制度》的议案

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4.10 关于修订《董事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》的议案

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4.11 关于修订《董事会战略与投资委员会工作细则》的议案

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4.12 关于修订《董事会秘书工作制度》的议案

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4.13 关于修订《内部信息保密制度》的议案

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4.14 关于修订《关联交易管理制度》的议案

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东会审议。

4.15 关于修订《内幕信息及知情人登记和报备制度》的议案

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4.16 关于修订《年报信息披露重大差错责任追究制度》的议案

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4.17 关于修订《投资者关系管理制度》的议案

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4.18 关于修订《征集投票权实施细则》的议案

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

内 容 详 见 公 司 于 同 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网

(<http://www.cninfo.com.cn>) 的各项制度。

5、审议通过了《关于提请召开 2025 年第四次临时股东会的议案》

表决情况：同意 9 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 年第七次会议决议》；

2、《广东宏大控股集团股份有限公司第六届董事会审计委员会 2025 年第三次会议决议》。

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 21 日