

证券代码：002016 证券简称：世荣兆业 公告编号：2025-038

广东世荣兆业股份有限公司 第八届董事会第二十一次会议决议公告

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”）第八届董事会第二十一次会议通知于2025年8月15日分别以书面和电子邮件形式发出，会议于2025年8月26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《2025年半年度报告及其摘要》

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会2025年第三次会议审议通过后提交董事会审议。

《2025年半年度报告摘要》于2025年8月28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>），《2025年半年度报告》于同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

特此公告。

广东世荣兆业股份有限公司

董事会

二〇二五年八月二十八日