证券代码：002683 证券简称：广东宏大 公告编号：2025-064

广东宏大控股集团股份有限公司 第六届董事会 2025 年第八次会议决议公告

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 年第八次会议于 2025 年 8 月 28 日以电子邮件方式向全体董事发出通知。

本次会议于 2025 年 8 月 29 日以通讯表决方式召开，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。会议由董事长郑炳旭先生主持。

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《关于子公司对外捐赠的议案》

为积极践行企业社会责任，进一步深化人文关怀，塑造公司勇于担当的社会形象，提升品牌的公信力，公司全资子公司宏大爆破工程集团有限责任公司向广州市慈善会捐赠人民币 950 万元。本次对外捐赠事项对公司本期及未来财务状况和经营成果不构成重大影响，不影响公司正常生产经营活动。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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 年第八次会议决议》。

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 29 日