

证券代码：000529

证券简称：广弘控股

公告编号：2025-32

广东广弘控股股份有限公司

2025 年第三次临时董事会会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

广东广弘控股股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年第三次临时董事会会议于 2025 年 9 月 18 日在公司会议室召开。会议通知于 2025 年 9 月 11 日通过书面文件方式、电子文件方式送达各位董事。本次会议应出席董事 6 人，现场参会 5 人，通讯表决方式参会 1 人，董事高宏波先生以通讯方式表决。会议由董事、总经理缪安民先生主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

为进一步提高公司规范运作水平，不断完善公司治理体系，保护投资者合法权益，公司根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》等相关法律、法规和规范性文件的相关规定，并结合公司实际情况，对公司相关制度进行修订，并新制定部分管理制度，具体情况表决如下：

1. 审议通过《关于修订〈公司信息披露管理制度〉的议案》；

表决结果：同意 6 票、弃权 0 票、反对 0 票，同意本议案。

2. 审议通过《关于修订〈公司重大信息内部报告制度〉的议案》；

表决结果：同意 6 票、弃权 0 票、反对 0 票，同意本议案。

3. 审议通过《关于修订〈外部信息报送和使用管理制度〉的议案》；

表决结果：同意 6 票、弃权 0 票、反对 0 票，同意本议案。

4. 审议通过《关于修订〈公司年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议

案》；

表决结果：同意 6 票、弃权 0 票、反对 0 票，同意本议案。

5. 审议通过《关于修订〈公司独立董事年报工作制度〉的议案》；

表决结果：同意 6 票、弃权 0 票、反对 0 票，同意本议案。

6. 审议通过《关于修订〈公司董事和高级管理人员持有及买卖公司股票的管理办法〉的议案》；

表决结果：同意 6 票、弃权 0 票、反对 0 票，同意本议案。

7. 审议通过《关于修订〈公司内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》；

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

8. 审议通过《关于修订〈公司投资者关系管理制度〉的议案》；

表决结果：同意 6 票、弃权 0 票、反对 0 票，同意本议案。

9. 审议通过《关于修订〈公司接待和推广工作制度〉的议案》；

表决结果：同意 6 票、弃权 0 票、反对 0 票，同意本议案。

10. 审议通过《关于修订〈公司总经理工作细则〉的议案》；

表决结果：同意 6 票、弃权 0 票、反对 0 票，同意本议案。

11. 审议通过《关于修订〈公司董事会战略委员会实施细则〉的议案》；

表决结果：同意 6 票、弃权 0 票、反对 0 票，同意本议案。

12. 审议通过《关于修订〈公司董事会提名委员会实施细则〉的议案》；

表决结果：同意 6 票、弃权 0 票、反对 0 票，同意本议案。

13. 审议通过《关于修订〈公司董事会薪酬与考核委员会实施细则〉的议案》；

表决结果：同意 6 票、弃权 0 票、反对 0 票，同意本议案。

14. 审议通过《关于修订〈公司董事会审计委员会实施细则〉的议案》；

表决结果：同意 6 票、弃权 0 票、反对 0 票，同意本议案。

15. 审议通过《关于修订〈公司董事会秘书工作制度〉的议案》；

表决结果：同意 6 票、弃权 0 票、反对 0 票，同意本议案。

16. 审议通过《关于修订〈公司董事及高级管理人员行为准则〉的议案》；

表决结果：同意 6 票、弃权 0 票、反对 0 票，同意本议案。

17. 审议通过《关于制定〈公司信息披露暂缓与豁免业务管理制度〉的议案》；

表决结果：同意 6 票、弃权 0 票、反对 0 票，同意本议案。

以上议案 1 至议案 17 的具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关制度。

18. 审议通过《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》。

为提高公司自有闲置资金的使用效率，在确保不影响主营业务开展和有效控制资金风险的前提下，同意授权公司及其合并报表范围内子公司使用额度不超过 10 亿元的闲置自有资金进行委托理财，在上述额度范围内，资金额度可滚动循环使用，期限 1 年。董事会授权公司管理层负责具体组织实施，并签署相关合同文件。

表决结果：同意 6 票、弃权 0 票、反对 0 票，同意本议案。

具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》。

三、备查文件

（一）2025 年第三次临时董事会会议决议
特此公告。

广东广弘控股股份有限公司董事会

2025 年 9 月 19 日