

广东洪兴实业股份有限公司

第三届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东洪兴实业股份有限公司（下称“公司”）第三届董事会第五次会议于2025年10月14日下午15:00在广州市白云区鹤龙街道鹤瑞路6号洪兴大厦9楼会议室召开。本次董事会会议采用现场表决结合通讯表决方式召开。会议通知已于2025年10月10日通过书面、电话、电子邮件等方式送达各位董事。本次会议由公司董事长郭梧文先生召集和主持。公司董事应出席9名，实际出席现场会议的董事6名，董事周德茂、柯国民、郭静君以通讯方式参与表决。公司监事、高管人员列席了本次会议。本次董事会的召开程序符合《公司法》、《证券法》等法律、法规及《公司章程》的规定，会议合法有效。

一、会议采用记名投票的方式进行表决，经与会的董事表决，审议通过了以下议案：

（一）关于《修订〈公司章程〉》的议案。

根据《公司法》《上市公司章程指引（2025年修订）》等相关法律、法规和规范性文件，结合公司实际情况，修订《公司章程》及相关议事规则，并提请股东会授权公司相关部门人员办理工商变更登记备案等相关具体事宜。

具体详见公司于同日在巨潮资讯网上披露的《公司章程》全文、《公司章程》修订对照表。

本议案尚需提交公司股东会审议，并经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。股东会召开时间另行通知。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（二）关于《修订、制定公司内部制度》的议案

为进一步完善公司治理制度，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的相关要求以及《公司章程》的最

新规定，结合公司实际经营需要，公司制定了相关制度并对部分公司治理制度进行修订，相关议案逐项表决结果如下：

（1）修订《股东会议事规则》的议案

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

（2）修订《董事会议事规则》的议案

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

（3）修订《独立董事工作细则》的议案

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

（4）修订《董事会审计委员会工作制度》的议案

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

（5）修订《董事会战略委员会工作制度》的议案

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

（6）修订《董事会提名委员会工作制度》的议案

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

（7）修订《董事会薪酬与考核委员会工作制度》的议案

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

（8）修订《信息披露管理制度》的议案

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

（9）制定《信息披露暂缓与豁免管理制度》的议案

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

（10）修订《对外担保管理制度》的议案

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

（11）修订《对外投资管理制度》的议案

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

（12）修订《关联交易管理制度》的议案

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

（13）修订《会计师事务所选聘制度》的议案

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

（14）修订《对外报送信息管理制度》的议案

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

（15）修订《募集资金使用管理制度》的议案

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

（16）修订《内部审计管理制度》的议案

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

（17）修订《内幕信息知情人登记管理制度》的议案

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

（18）修订《投资者关系管理制度》的议案

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

（19）修订《重大信息内部报告制度》的议案

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

（20）修订《子公司管理制度》的议案

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

（21）修订《董事、高级管理人员及有关人员所持本公司股份及其变动管理制度》的议案

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

（22）修订《总经理工作细则》的议案

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

（23）修订《控股股东、实际控制人行为规范》的议案

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

（24）修订《防范控股股东及其他关联方占用公司资金制度》的议案

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

（25）修订《董事会秘书工作制度》的议案

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

上述修订制定的制度中第（1）、（2）尚需提交公司股东会审议，并经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过；（3）、（10）、（11）、（12）、（13）、（23）项尚需提交公司股东会审议通过后生效，股东会召开时间另行通知。具体详见公司于同日在巨潮资讯网上披露的制度全文。

（三）关于《召开 2025 年第二次临时股东会》的议案

经董事会审议，同意提请召开 2025 年第二次临时股东会，股东会召开时间另行通知。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

二、备查文件

公司第三届董事会第五次会议决议。

特此公告。

广东洪兴实业股份有限公司董事会

2025 年 10 月 14 日