

证券代码：002482

证券简称：广田集团

公告编号：2026-004

深圳广田集团股份有限公司 第六届董事会第十五次会议决议公告

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

深圳广田集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十五次会议于2026年4月22日以现场会议方式召开，会议通知于2026年4月12日以电子邮件方式发出。本次会议由公司副董事长范志全先生主持，会议应参加的董事8名，实际参加的董事8名，公司高级管理人员列席了会议。此次会议达到法定人数，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议表决，形成如下决议：

一、会议以8票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于公司<2025年度总裁工作报告>的议案》。

详见公司在巨潮资讯网披露的《2025年年度报告》之“管理层讨论与分析”。

二、会议以8票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于公司<2025年度董事会工作报告>的议案》，并同意提交公司2025年度股东会审议。

公司《2025年度董事会工作报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司第六届董事会独立董事周建疆先生、蔡强先生、向静女士分别向董事会提交了《独立董事2025年度述职报告》，将在公司2025年度股东会上进行述职。具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、会议以8票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于公司<2025年度财务决算报告>的议案》。

2025年度公司财务数据详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年年度报告》。

四、会议以8票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于公司2025年度利润分配预案的议案》，并同意提交公司2025年度股东会审议。

结合公司年度经营计划和生产经营具体情况，公司拟定的2025年度利润分配

预案为：不派发现金红利，不派送红股，不以资本公积金转增股本。

《关于公司 2025 年度利润分配预案的公告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

五、会议以8票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于公司<2025年年度报告>及其摘要的议案》，并同意提交公司2025年度股东会审议。

《2025年年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

《2025年年度报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

六、会议以8票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于公司<2026年第一季度报告>的议案》。

《2026年第一季度报告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

七、会议以8票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于公司<2025年环境、社会和公司治理报告>的议案》。

《公司2025年环境、社会和公司治理报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

八、会议以8票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于公司<2025年度内部控制自我评价报告>的议案》。

公司根据《企业内部控制基本规范》等相关法律法规、规范性文件的规定，针对2025年12月31日的内部控制有效性进行了评价。根据内部控制缺陷认定标准，报告期内公司不存在财务报告内部控制的重大缺陷、重要缺陷，未发现非财务报告内部控制的重大缺陷、重要缺陷。

公司《2025年度内部控制自我评价报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《深圳广田集团股份有限公司内部控制审计报告》，详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

九、会议以8票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于公司

<2025年度公司内审工作总结及2026年度内审工作计划>的议案》。

十、会议以8票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于公司<2025年合规管理工作报告>的议案》。

十一、会议以8票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于<董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履职情况评估及履行监督职责情况报告>的议案》。

《董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履职情况评估及履行监督职责情况报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

十二、会议以5票赞成、0票反对、0票弃权、3票回避的表决结果，审议通过《关于独立董事独立性自查情况的专项意见的议案》。

《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

独立董事周建疆、蔡强、向静回避表决。

十三、会议以8票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》，并同意提交公司2025年度股东会审议。

《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

十四、会议以5票赞成、0票反对、0票弃权、3票回避的表决结果，审议通过《关于预计2026年度与控股股东及其下属企业日常关联交易的议案》，并同意提交公司2025年度股东会审议。

本议案已经公司第六届董事会独立董事第三次专门会议审议通过，《第六届董事会独立董事第三次专门会议决议》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

《关于预计 2026 年度与控股股东及其下属企业日常关联交易的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

关联董事刘丽梅、严静、李辉回避表决。

十五、会议以8票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于预计2026年度与广田控股集团有限公司及其下属企业日常关联交易的议案》。

本议案已经公司第六届董事会独立董事第三次专门会议审议通过，《第六届董事会独立董事第三次专门会议决议》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

《关于预计2026年度与广田控股集团有限公司及其下属企业日常关联交易的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

十六、会议以7票赞成、0票反对、0票弃权、1票回避的表决结果，审议通过《关于预计2026年度与深圳广资企业管理有限公司日常关联交易的议案》。

本议案已经公司第六届董事会独立董事第三次专门会议审议通过，《第六届董事会独立董事第三次专门会议决议》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

《关于预计 2026 年度与深圳广资企业管理有限公司日常关联交易的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

关联董事范志全回避表决。

十七、会议以8票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于公司<2026年度财务预算报告>的议案》，并同意提交公司2025年度股东会审议。

公司《2026年度财务预算报告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

十八、会议以8票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于公司及子公司申请综合授信额度的议案》，并同意提交公司2025年度股东会审议。

为满足生产经营发展和重大订单项目执行对资金的需要，公司及子公司计划向中国工商银行股份有限公司深圳坪山支行、中国银行股份有限公司深圳东门支行、交通银行股份有限公司深圳分行、中国邮政储蓄银行股份有限公司深圳分行、平安银行股份有限公司深圳分行、招商银行股份有限公司深圳分行、宁波银行股份有限公司深圳分行、上海银行股份有限公司深圳分行、东莞银行股份有限公司深圳分行、恒丰银行股份有限公司深圳分行、广东华兴银行股份有限公司深圳分行、广发银行股份有限公司深圳分行、兴业银行股份有限公司深圳分行及其他商业银行或其他机构（包括但不限于信托、资产管理公司等）申请合计总额不超过33亿元人民币的综合授信，并在其额度范围内使用。

上述综合授信额度的申请期限为自股东会审议通过之日起1年。各银行或机构具体授信额度、贷款利率、费用标准、授信期限等以公司与银行或机构最终协商签订的授信申请协议为准。以上综合授信申请额度主要包括银行或机构借款、银行承兑汇票、保理、保函（包含子公司占用公司授信额度的分离式保函）、信用证、商票贴现等。公司将不再就每笔授信或借款事宜另行召开董事会，而授权代表公司执行公司事务的董事签署授信相关文件，并可根据融资成本及各银行资信状况具体选择商业银行或其他机构。

十九、会议以8票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于2025年度计提信用减值损失和资产减值损失的议案》。

《关于2025年度计提信用减值损失和资产减值损失的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二十、会议以8票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于续聘2026年度公司财务、内控审计机构及支付报酬的议案》，并同意提交公司2025年度股东会审议。

鉴于中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称“中审众环”）在担任公司审计机构期间，工作严谨、客观、公允、独立，有着良好的职业规范和操守，较好地履行了双方所规定的责任和义务。为保证财务审计工作的有序进行，董事会同意续聘中审众环为公司2026年度财务报告及内部控制审计机构，聘期为一年。

公司董事会审计委员会对上述议案进行了事前审核，并同意提交董事会审议。

《关于续聘2026年度公司财务、内控审计机构及支付报酬的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二十一、会议以8票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于公司<“十四五”期间工作总结报告>的议案》。

二十二、会议以8票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于制定<投资管理规定>的议案》。

为促进公司投资决策科学化、规范化，根据相关法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，经审议，董事会同意制定《投资管理规定》，原《投资决策程序与规则》同时废止。

二十三、会议以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于修订<内部控制管理规定>的议案》。

为进一步加强和规范公司的内部控制管理，根据相关法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，经审议，董事会同意对公司《内部控制管理规定》进行修订。

二十四、会议以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于修订<全面风险管理规定>的议案》。

为进一步加强和规范公司风险防范能力，完善全面风险管理体系，根据相关法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，经审议，董事会同意对公司《全面风险管理规定》进行修订。

二十五、会议以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于修订<投资项目后评价管理规定>的议案》。

为进一步提升投资项目决策和管理水平，根据相关法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，经审议，董事会同意对公司《投资项目后评价管理规定》进行修订。

二十六、会议以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于修订<违规经营投资责任追究实施办法>的议案》。

为进一步加强和规范公司违规经营投资责任追究工作，提升投资项目决策和管理水平，根据相关法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，经审议，董事会同意对公司《违规经营投资责任追究实施办法》进行修订。

二十七、会议以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于修订<内部审计管理规定>的议案》。

为加强公司内部审计监督，建立健全内部审计制度，充分发挥内部审计作用，根据相关法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，经审议，董事会同意对公司《内部审计管理规定》进行修订。

二十八、会议以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于修订<经济责任审计办法>的议案》。

为加强对公司管理的主要领导人员的监督管理，规范企业主要领导人员经济责任审计工作，建立与完善企业主要领导人员经济责任的审计认定制度，根据相关法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，经审议，董事会同意对公司《经济责任审计办法》进行修订。

二十九、会议以**8票赞成、0票反对、0票弃权**的表决结果，审议通过《关于修订<审计整改管理办法>的议案》。

为进一步规范公司审计整改工作，提升审计整改工作的科学性、严肃性和权威性，提升审计整改工作质量和效果，推进审计整改落实到位，根据相关法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，经审议，董事会同意对公司《审计整改管理办法》进行修订。

三十、会议以**8票赞成、0票反对、0票弃权**的表决结果，审议通过《关于修订<审计结果运用管理办法>的议案》。

为提高公司审计结果的运用效率和效果，进一步发挥审计监督作用，促进企业健康、规范发展，结合公司实际情况，经审议，董事会同意对公司《审计结果运用管理办法》进行修订。

三十一、会议以**8票赞成、0票反对、0票弃权**的表决结果，审议通过《关于召开公司**2025**年度股东会的议案》。

本次董事会决议于2026年5月22日14:30召开公司2025年度股东会。

《关于召开2025年度股东会的通知》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

深圳广田集团股份有限公司董事会

二〇二六年四月二十四日