

证券代码：002482

证券简称：广田集团

公告编号：2026-029

深圳广田集团股份有限公司 第六届董事会第十八次会议决议公告

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”或“广田集团”）第六届董事会第十八次会议于2026年9月10日在公司会议室以现场方式召开。召开本次会议的通知已于2026年9月7日以电子邮件方式发出。会议应参加表决的董事8名，实际参加表决的董事8名，此次会议达到法定人数，符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。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《关于提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》。

根据《公司法》《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》及《公司章程》的相关规定，由公司控股股东深圳市特区建工集团有限公司推荐，并经董事会提名委员会资格审查通过，董事会同意提名孙凯先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。

《关于补选第六届董事会非独立董事的公告》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、会议以8票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于审议高级管理人员2026年度经营业绩责任书的议案》。

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《关于审议高级管理人员2024年至2026年任期经营业绩责任书的议案》。

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《关于召开公司2026年第二次临时股东大会的议案》。

本次董事会决议于 2026 年 9 月 29 日 14:30 召开公司 2026 年第二次临时股东会。

《关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》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

二〇二六年九月十一日