

证券代码：000529

证券简称：广弘控股

公告编号：2026-33

广东广弘控股股份有限公司 2026 年第三次临时董事会决议公告

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”）2026 年第三次临时董事会于 2026 年 9 月 16 日通过通讯表决的方式召开。会议通知于 2026 年 9 月 9 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 5 人，通讯方式参会 5 人，董事会秘书列席会议，会议由董事长何思漫先生主持。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

1. 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。

具体内容详见公司刊登于《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》。

表决结果：同意 5 票、弃权 0 票、反对 0 票，同意本议案。

2. 审议通过《关于续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》。

华兴会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券期货业务相关审计资格和为上市公司提供审计服务的经验和能力，该所能够独立、客观、公正为公司提供财务审计服务和内部控制审计服务，并对公司会计报表及内控审计报告发表意见。

董事会同意续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构，为公司提供 2026 年度财务报告审计及内部控制审计等服务，聘任期为一年，审计费用为 95 万元，其中财务报告审计费用 70 万元，内部控制审计费用 25 万元。

公司董事会审计委员会已审议通过上述事项。

具体内容详见公司刊登于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）的公告》。

表决结果：同意 5 票、弃权 0 票、反对 0 票，同意本议案。

本议案需提交公司股东会审议。

三、备查文件

（一）2026 年第三次临时董事会决议

特此公告。

广东广弘控股股份有限公司董事会

2026 年 9 月 17 日