

证券代码：002683 证券简称：广东宏大 公告编号：2026-007

广东宏大控股集团股份有限公司 第六届董事会 2026 年第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

广东宏大控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会 2026 年第一次会议于 2026 年 3 月 13 日以书面及电子邮件方式向全体董事发出通知，并于 2026 年 3 月 23 日以电子邮件方式发出会议补充通知。

本次会议于 2026 年 3 月 25 日上午 9:30 在公司天盈广场东塔 56 层会议室以现场和视频出席相结合的方式召开，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。会议由董事长郅洪青先生主持。公司部分高级管理人员及高级管理人员候选人列席了本次会议。

本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于公司 2025 年度总经理工作报告》

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过了《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东会审议。

公司独立董事于长顺先生、梁彤缨先生、尤德卫先生，报告期内离任独立董事邱冠周先生、吴宝林先生、谢青先生均向董事会提交了述职报告及《独立董事关于独立性自查情况的报告》，并将在 2025 年度股东会述职。公司董事会对独立董事提交的自查情况报告进行评估并出具了《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》，上述具体内容见公司于同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。

3、审议通过了《关于公司 2025 年度利润分配的议案》

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东会审议。

内容详见公司于同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的相关公告。

4、审议通过了《关于公司 2025 年度报告及摘要的议案》

公司董事会审计委员会审议通过了此议案。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

内容详见公司于同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)

的相关公告。

5、审议通过了《关于公司 2025 年度可持续发展报告的议案》

公司可持续发展委员会审议通过了此议案。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

内容详见公司于同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的相关公告。

6、审议通过了《关于公司 2025 年度内部控制评价报告的议案》

公司董事会审计委员会审议通过了此议案。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

内容详见公司于同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的相关公告。

7、审议通过了《关于公司 2025 年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告的议案》

公司董事会审计委员会审议通过了此议案，保荐机构发表了核查意见，天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

内容详见公司于同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的相关公告。

8、审议通过了《关于公司 2025 年度计提资产减值准备的议案》

公司董事会审计委员会审议通过了此议案。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

内容详见公司于同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）相关公告。

9、审议通过了《关于确认公司董事 2025 年度薪酬考核结果的议案》

公司董事会薪酬与考核委员会同意将此议案提交至董事会审议。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

董事郑炳旭先生、王永庆先生、马英华女士、于长顺先生、梁彤缨先生、尤德卫先生回避了对该议案的表决。

本议案需提交至股东会审议。

董事具体薪酬情况详见公司《2025 年度报告》之“第四节公司治理、环境和社会”之“四、董事和高级管理人员情况”内容。

10、审议通过了《关于确认公司高级管理人员 2025 年度薪酬考核结果的议案》

公司董事会薪酬与考核委员会审议通过了此议案。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

高级管理人员具体薪酬情况详见公司《2025 年度报告》之“第四节公司治理、环境和社会”之“四、董事和高级管理人员情况”内容。

11、审议通过了《关于公司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》

公司董事会审计委员会审议通过了上述事项。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

内容详见公司于同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的相关公告。

12、审议通过了《关于公司质量回报双提升行动方案进展报告的议案》

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

内容详见公司于同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)相关公告。

13、审议通过了《关于公司 2026 年度日常性关联交易预计的议案》

(1) 公司与实际控制人及其控股子公司之间的关联交易。

表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

关联董事郜洪青先生、潘源舟先生、庄若杉先生为公司控股股东及实际控制人广东省环保集团有限公司派出董事，回避了对该议案的表决。

(2) 公司与其他关联方之间的关联交易。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东会审议。

本议案涉及关联交易事项，在提交董事会审议前已经公司独立董事专门会议审议通过。内容详见公司于同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>) 的相关公告。

14、审议通过了《关于公司 2026 年度担保额度预计的议案》

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

内容详见公司于同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的相关公告。

15、审议通过了《关于公司 2026 年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

16、审议通过了《关于授权使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东会审议。

内容详见公司于同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的相关公告。

17、审议通过了《关于提请股东会授权董事会制定 2026 年中期分红方案的议案》

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司股东会审议。

内容详见公司于同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)

相关公告。

18、审议通过了《关于公司符合公开发行公司债券条件的议案》

公司董事会战略与投资委员会审议通过了此议案。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司股东会审议。

内容详见公司于同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）相关公告。

19、逐项审议通过了《关于申请公开发行公司债券的议案》

公司董事会战略与投资委员会审议通过了此议案。

（1）债券发行规模

本次公开发行公司债券规模为不超过人民币 30 亿元（含 30 亿元）。具体发行规模提请股东会授权董事会及董事会授权对象根据公司资金需求情况和发行时市场情况，在前述范围内确定。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（2）债券票面金额及发行价格

本次公司债券面值 100 元，按面值平价发行。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（3）债券期限

本次公司债券的期限为不超过 10 年（含 10 年），可以为单一期限品种，也可以为多种期限的混合品种。具体期限提请股东会授权董

事会及董事会授权对象根据公司资金需求情况和发行时市场情况，在前述范围内确定。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（4）债券利率及确定方式

本次发行的公司债券票面利率为固定利率或浮动利率，具体的债券票面利率及其确定方式提请股东会授权董事会及董事会授权对象根据发行当时市场利率水平情况与主承销商协商确定。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（5）发行对象及发行方式

本次公司债券发行方式为面向专业投资者公开发行。

本次债券在获得中国证监会注册后，既可采取一次性发行，也可以采用分期发行的方式在中国境内发行。具体发行方式提请股东会授权董事会及董事会授权对象根据相关规定及市场情况确定。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（6）发行时间

本次公司债券提交深圳证券交易所注册申请，在注册额度有效期内根据实际资金需求情况一次性或分期择机发行。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（7）债券品种

本次公开发行的公司债券可以为一般公司债券，也可以是交易所专项品种公司债券。具体情况提请股东会授权董事会或董事会授权对象根据相关规定及发行时的市场情况确定。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（8）募集资金用途

本次发行公司债券的募集资金拟用于偿还公司有息债务、补充流动资金、股权出资、项目建设、资产收购等。具体募集资金用途及金额比例提请股东会授权董事会及董事会授权对象根据公司资金需求情况和公司财务结构确定。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（9）公司股东配售的安排

本次公司债券不向公司股东优先配售。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（10）担保情况

本次公司债券采用无担保方式。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（11）票面利率调整选择权、赎回条款或回售条款

本次公司债券发行是否设计票面利率调整选择权、赎回条款或回售条款及相关条款具体内容提请股东会授权董事会及董事会授权对象根据相关规定及市场情况确定。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（12）公司的偿债保障措施

提请股东会授权董事会及董事会授权对象在本次公司债券出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息情况时，将至少采取如下措施，包括但不限于：

①不向股东分派利润；

②暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；

③与公司债券相关的公司主要责任人不得调离。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（13）债券承销方式及上市安排

本次公司债券由主承销商以余额包销的方式承销。公司在本次公司债券发行结束后，在满足上市条件的前提下将尽快向深圳证券交易所提出本次发行的公司债券的上市交易申请。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（14）决议有效期

本次发行公司债券的股东会决议有效期为自股东会审议通过之日起，至本次发行的公司债券取得中国证券监督管理委员会同意注册的批复后二十四个月届满之日止。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

上述议案需提交公司股东会审议。

内容详见公司于同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）相关公告。

20、审议通过了《关于提请股东会授权董事会及董事会授权对象全权处理有关本次公开发行公司债券相关事宜的议案》

公司董事会战略与投资委员会审议通过了此议案。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司股东会审议。

内容详见公司于同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 相关公告。

21、审议通过了《关于申请注册发行中期票据及超短期融资券的议案》

公司董事会战略与投资委员会审议通过了此议案。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司股东会审议。

内容详见公司于同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 相关公告。

22、审议通过了《关于公司 2026 年度对外捐赠计划的议案》

经综合测算，2026 年度公司及下属子公司拟对外捐赠总金额为 934 万元（含雪峰科技 300 万元）。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

23、审议通过了《关于聘任副总经理的议案》

公司董事会提名委员会审议通过了此议案。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

内容详见公司于同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的相关公告。

24、审议通过了《关于提请召开公司 2025 年度股东会的议案》

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

内容详见公司于同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

三、备查文件

- 1、第六届董事会 2026 年第一次会议决议；
- 2、第六届董事会审计委员会 2026 年第一次会议决议；
- 3、第六届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议决议；
- 4、第六届董事会可持续发展委员会 2026 年第一次会议决议；
- 5、第六届董事会战略与投资委员会 2026 年第一次会议决议；
- 6、第六届董事会提名委员会 2026 年第一次会议决议；
- 7、第六届董事会 2026 年第一次独立董事专门会议决议。

特此公告。

广东宏大控股集团股份有限公司董事会

2026 年 3 月 26 日