

证券代码：002683 证券简称：广东宏大 公告编号：2026-044

广东宏大控股集团股份有限公司 第六届董事会 2026 年第六次会议决议公告

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 年第六次会议于 2026 年 8 月 10 日以电子邮件及书面送达方式向全体董事发出通知，并于 2026 年 8 月 19 日以电子邮件方式及书面送达发出会议补充通知。

本次会议于 2026 年 8 月 24 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。公司高级管理人员列席了本次会议。

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 2026 年半年度报告及其摘要的议案》

公司董事会审计委员会已审议通过了本议案。

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。

2、审议通过了《关于公司 2026 年中期利润分配的议案》

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据公司 2025 年度股东大会的授权，本次中期利润分配方案无需提交股东大会审议。

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。

3、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

公司董事会提名委员会已审议通过了本议案。

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、公司第六届董事会 2026 年第六次会议决议；
- 2、公司第六届董事会审计委员会 2026 年第三次会议决议；
- 3、公司第六届董事会提名委员会 2026 年第二次会议决议。

特此公告。

广东宏大控股集团股份有限公司董事会

2026 年 8 月 24 日