

证券代码：603838

证券简称：*ST 四通

公告编号：2026-038

广东四通集团股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

广东四通集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第六届董事会第二次会议通知和材料已于2026年8月17日以专人送达、电子邮件等方式通知了全体董事，会议于2026年8月27日以现场和通讯表决方式召开。会议由董事长邓建华先生主持，本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《广东四通集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《广东四通集团股份有限公司2026年半年度报告及其摘要》

公司董事会同意对外报出《2026年半年度报告》、《2026年半年度报告摘要》，具体内容详见公司于2026年8月28日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。

本议案已经公司董事会审计委员会会议审议通过。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

特此公告

广东四通集团股份有限公司董事会
2026年8月28日