

证券代码：002683 证券简称：广东宏大 公告编号：2025-081

广东宏大控股集团股份有限公司 第六届董事会 2025 年第十二次会议决议公告

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 2025 年第十二次会议于 2025 年 12 月 1 日以电子邮件及书面送达方式向全体董事发出通知。

本次会议于 2025 年 12 月 5 日上午 9:30 在公司 56 层会议室召开，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。会议由董事长郜洪青先生主持。公司部分高级管理人员、纪委书记、纪委副书记列席了本次会议。

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 2023 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》

董事会薪酬与考核委员会审议通过了本议案。

职工董事马英华因系本次限制性股票激励计划的激励对象，对此议案回避表决。

表决情况：同意 8 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《关于调整限制性股票回购价格的议案》

董事会薪酬与考核委员会审议通过了本议案。

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。

3、审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》

董事会薪酬与考核委员会审议通过了本议案。

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《关于修订〈公司章程〉的议案》

本次主要修订如下：

序号	修订前	修订后
1	第六条 公司注册资本为人民币 760,002,247 元。	第六条 公司注册资本为人民币 759,885,063 元。
2	第八条 董事长为公司的法定代表人。	第八条 董事长 为代表公司执行公司事务的董事 ，为公司的法定代表人。 董事长辞任的，视为同时辞去法定代表

		人。 <u>法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。</u>
3	第十七条 公司发行的 股票 ，以人民币标明面值。	第十七条 公司发行的 <u>面额股</u> ，以人民币标明面值， <u>面额股的每股金额为1元。</u>
4	第二十条 公司的股份总数为 <u>760,002,247</u> 股，全部为普通股。	第二十条 公司的股份总数为 <u>759,885,063</u> 股，全部为普通股。
5	<p>第一百一十一条 董事长行使下列职权：</p> <p>（四）决定不超过最近一期经审计净资产5%及以下对外投资、固定资产投资或报废、债权债务处置、收购出售资产、资产抵押等事项，深圳证券交易所及本章程另有规定的除外；</p> <p>（五）决定单项或对同一事项十二个月内累计发生额不超过100万元的用于公益性资产赠与事项；</p> <p>（六）董事会授予的其他职权。</p>	<p>第一百一十一条 董事长行使下列职权：</p> <p>（四）决定单项或对同一事项十二个月内累计发生额不超过100万元的用于公益性资产赠与事项；</p> <p>（五）董事会授予的其他职权。</p>
6	<p>第一百二十七条 总经理对董事会负责，行使下列职权：</p> <p>（八）决定不超过最近一期经审计净资产1%及以下对外投资、固定资产投资或报废、债权债务处置、收购出售资产、资产抵押等事项，深圳证券交易所及本章程另有规定的除外。</p> <p>.....</p>	<p>第一百二十七条 总经理对董事会负责，行使下列职权：</p> <p>（八）决定不超过最近一期经审计净资产<u>5%</u>及以下的对外投资、固定资产投资或报废、债权债务处置、出售资产、资产抵押等事项。<u>其中，涉及非主业的对外投资、固定资产投资需要列入经省国资委备案的年度投资计划内，且一年内非主业累计投资比例不能超过公司上年度实际投资总额的10%。</u>深圳证券交易所及本章程另有规定的除外。</p> <p>.....</p>
7	<p>第一百五十条 公司党委发挥领导作用，把方向、管大局、保落实，依照规定讨论和决定以下事项：</p> <p>（三）加强对企业<u>党内干部</u>的领导和把关，抓好党员领导班子建设和干部队伍、人才队伍建设；</p> <p>.....</p>	<p>第一百五十条 公司党委发挥领导作用，把方向、管大局、保落实，依照规定讨论和决定以下事项：</p> <p>（三）加强对企业<u>选人用人</u>的领导和把关，抓好党员领导班子建设和干部队伍、人才队伍建设；</p> <p>.....</p>

除上述条款修订外，《公司章程》的其他内容不变。

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。

5、审议通过了《关于修订〈董事会授权管理办法〉的议案》

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

修订后的《董事会授权管理办法》详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

6、审议通过了《关于制定〈董事、高级管理人员离职管理制度〉的议案》

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《董事、高级管理人员离职管理制度》详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

7、审议通过了《关于组织架构调整的议案》

为了满足公司国际化战略和业务发展的需求，将“国际事务部”变更为“国际事业部”，其他部门设置不变。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

8、审议通过了《关于提请召开 2025 年第六次临时股东会的议案》

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 2025 年第十二次会议决议；

2、第六届董事会薪酬与考核委员会 2025 年第四次会议决议。

特此公告。

广东宏大控股集团股份有限公司董事会

2025 年 12 月 5 日