

证券代码：002345

证券简称：潮宏基

公告编号：2026-024

广东潮宏基实业股份有限公司 第七届董事会第十次会议决议

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

广东潮宏基实业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十次会议于2026年8月25日在公司会议室以现场方式召开。本次会议的通知及会议资料已于2026年8月15日以专人送达、电子邮件及传真形式通知了全体董事和高级管理人员。出席本次董事会会议的应到董事为11人，实到董事11人，其中独立董事4名。会议由公司董事长主持，董事会秘书及其他高级管理人员列席本次会议。本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、以11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2026年半年度报告》及其摘要。

本议案已经公司第七届董事会审计委员会事前审议通过。

公司《2026年半年度报告》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）；
《2026年半年度报告摘要》（公告编号：2026-025）详见《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

2、以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2026 年半年度利润分配预案》。

公司《2026 年半年度利润分配预案》（公告编号：2026-026）详见《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案尚需提交公司股东会审议。

3、以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于修订<内部审计管理制度>的议案》。

本议案已经公司第七届董事会审计委员会事前审议通过。

公司《内部审计管理制度》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

4、以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于修订<董事会秘书工作制度>的议案》。

公司《董事会秘书工作制度》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

5、以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于召开 2026 年第一次临时股东大会的议案》。

会议具体安排详见公司在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于召开 2026 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2026-027）。

三、备查文件

- 1、第七届董事会第十次会议决议；
- 2、第七届董事会审计委员会第二十次会议纪要。

特此公告

广东潮宏基实业股份有限公司董事会

2026 年 8 月 27 日