

证券代码：002683

证券简称：广东宏大

公告编号：2026-053

广东宏大控股集团股份有限公司 第六届董事会 2026 年第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、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 年第七次会议于 2026 年 9 月 7 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 2026 年 9 月 11 日上午 10:00 以通讯方式召开，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。

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“十五五”发展规划方案的议案》

公司董事会战略与投资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。

2、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》

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。

3、审议通过了《关于修订公司<董事会秘书工作制度>的议案》

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

为进一步促进公司的规范运作，建立健全内部管理机制，根据有关法律法规、规范性文件的最新规定，公司对《董事会秘书工作制度》进行修订。内容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。

4、审议通过了《关于制定公司<外汇衍生品套期保值业务管理制度>的议案》

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

为规范管理外汇衍生品交易，建立有效的风险防范机制，根据相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，公司制定《外汇衍生品套期保值业务管理制度》。内容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。

5、审议通过了《关于制定公司<债券募集资金管理与使用制度>的议案》

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

为了规范公司债券（含企业债券）募集资金的管理与使用，提高募集资金使用效率，保护投资者的合法权益，根据相关法律、法规、规范性文件，以及有关交易所制定的业务规则和指南等要求，结合公

司实际情况，公司制定《债券募集资金管理与使用制度》。内容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《关于制定公司<信用类债券信息披露制度>的议案》

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

为规范公司债券、中期票据、超短期融资券等信用类债券的信息披露工作，依据《公司法》《证券法》《企业债券管理条例》《公司信用类债券信息披露管理办法》《公司债券发行与交易管理办法》及《银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露规则》等要求，公司制定《信用类债券信息披露制度》。内容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。

三、备查文件

- 1、公司第六届董事会 2026 年第七次会议决议；
- 2、公司第六届董事会战略与投资委员会 2026 年第三次会议决议；
- 3、公司第六届董事会提名委员会 2026 年第三次会议决议。

特此公告。

广东宏大控股集团股份有限公司董事会

2026 年 9 月 11 日