证券代码：000573　　证券简称：粤宏远 A　　公告编号：2026-038

东莞宏远工业区股份有限公司
董事会决议公告

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

东莞宏远工业区股份有限公司第十二届董事会第六次会议于 2026 年 10 月 28 日在东莞市南城宏远大厦 16 楼会议室以现场方式召开，此次会议通知已于 2026 年 10 月 15 日以书面方式发出，会议应出席的董事 5 人，实际出席会议的董事 5 人，会议由周明轩董事长主持，董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召开符合公司法和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议了下述议案：

公司 2026 年第三季度报告

具体内容请见于巨潮资讯网与本公告同期披露的 2026 年第三季度报告。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权；议案获得通过。

三、备查文件

1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2. 董事会审计委员会会议决议。

特此公告。

东莞宏远工业区股份有限公司董事会

2026 年 10 月 28 日