

证券代码：002683 证券简称：广东宏大 公告编号：2026-039

广东宏大控股集团股份有限公司 第六届董事会 2026 年第五次会议决议公告

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 2026 年第五次会议于 2026 年 8 月 4 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 8 月 14 日上午 9:30 以现场结合视频方式召开，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及纪委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《关于修订公司〈职业经理人管理制度〉的议案》

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

为进一步完善公司职业经理人的管理，公司根据实际经营发展需要对《职业经理人管理制度》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。

2、审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》

公司董事会薪酬与考核委员会已审议通过了此议案。

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 2026 年第五次会议决议；
- 2、第六届董事会薪酬与考核委员会 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 8 月 14 日