

证券代码：002683 证券简称：广东宏大 公告编号：2026-032

## 广东宏大控股集团股份有限公司 第六届董事会 2026 年第四次会议决议公告

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 年第四次会议于 2026 年 6 月 5 日以电子邮件及书面送达方式向全体董事发出通知，并于 2026 年 6 月 9 日以电子邮件方式及书面送达发出会议补充通知。

本次会议于 2026 年 6 月 12 日上午 9:30 在公司天盈广场东塔 56 层会议室以现场和视频出席相结合的方式召开，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《关于制定公司<董事薪酬管理制度>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。

本议案需提交至股东会审议。

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律法规、部门规章、规范性文件及公司《公司章程》等相关规定，结合公司实际，制定公司《董事薪酬管理制度》。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。

## **2、审议通过了《关于公司<2026年度董事薪酬方案>的议案》**

董事会薪酬与考核委员会同意将此议案提交至董事会审议。

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

在公司领取薪酬或津贴的董事马英华女士、于长顺先生、梁彤缨先生、尤德卫先生回避了对该议案的表决。

本议案需提交至股东会审议。

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。

## **3、审议通过了《关于修订公司<高级管理人员薪酬管理办法>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。

根据《上市公司治理准则》等相关规定，结合公司实际经营发展需要，公司对《高级管理人员薪酬管理办法》进行修订，修订后的《高级管理人员薪酬管理办法》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。

#### **4、审议通过了《关于公司<2026 年度高级管理人员薪酬方案>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。

#### **5、审议通过了《关于提请召开 2026 年第二次临时股东大会的议案》**

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 2026 年第四次会议决议；
- 2、第六届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第二次会议决议。

特此公告。

广东宏大控股集团股份有限公司董事会

2026 年 6 月 12 日