

证券代码：002482

证券简称：广田集团

公告编号：2026-027

深圳广田集团股份有限公司 第六届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳广田集团股份有限公司（以下简称“公司”或“广田集团”）第六届董事会第十七次会议于2026年8月21日在公司会议室以现场方式召开。召开本次会议的通知已于2026年8月11日以电子邮件方式发出。会议应参加表决的董事8名，实际参加表决的董事8名，此次会议达到法定人数，符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。经与会董事认真审议表决，形成如下决议：

一、会议以8票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于公司<2026年半年度报告>的议案》。

《2026年半年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

《2026年半年度报告全文》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二、会议以8票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于修订<董事会创新与战略委员会实施细则>的议案》。

修订后的《董事会创新与战略委员会实施细则》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、会议以8票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于修订<董事会审计委员会实施细则>的议案》。

修订后的《董事会审计委员会实施细则》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

四、会议以8票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于修订<董事会合规管理委员会实施细则>的议案》。

修订后的《董事会合规管理委员会实施细则》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

五、会议以8票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于修订<董事会薪酬与考核委员会实施细则>的议案》。

修订后的《董事会薪酬与考核委员会实施细则》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

六、会议以8票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于修订<董事会提名委员会实施细则>的议案》。

修订后的《董事会提名委员会实施细则》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

七、会议以8票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于修订<信息披露管理办法>的议案》。

修订后的《信息披露管理办法》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

八、会议以8票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于修订<关联交易决策管理办法>的议案》。

修订后的《关联交易决策管理办法》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

九、会议以8票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于修订<内幕信息知情人登记管理办法>的议案》。

修订后的《内幕信息知情人登记管理办法》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

十、会议以8票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于修订<董事会审计委员会年报工作细则>的议案》。

修订后的《董事会审计委员会年报工作细则》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

十一、会议以8票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于修订<投资者关系管理办法>的议案》。

修订后的《投资者关系管理办法》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

十二、会议以8票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于制定<发展规划管理办法>的议案》。

十三、会议以8票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于制定<主业管理办法>的议案》。

特此公告。

深圳广田集团股份有限公司董事会

二〇二六年八月二十五日