

证券代码:605488 证券简称:福莱新材 公告编号:临2025-165

债代码:111012 债简称:福新转债

浙江福莱新材料股份有限公司

关于向特定对象发行A股股票申请获得
上海证券交易所审核通过的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

浙江福莱新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月15日收到上海证券交易所出具的《关于浙江福莱新材料股份有限公司向特定对象发行股票交易所审核意见》，具体意见如下：

“浙江福莱新材料股份有限公司向特定对象发行股票申请符合发行条件，上市条件和信息披露要求。本所将在收到该公司申请文件后提交中国证监会注册。”

公司本次向特定对象发行A股股票事项将获中国证监会上市公司证券发行审核委员会（以下简称“中国证监会”）做出同意注册的決定后方可实施。最终能否获得中国证监会同意注册的決定及其时间尚存在不确定性，公司将根据该事项的进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

浙江福莱新材料股份有限公司
董事会
2025年12月17日

证券代码:000757 证券简称:浩物股份 公告编号:2025-72号

四川浩物机电股份有限公司

关于全资子公司补缴税款的公告

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。

四川浩物机电股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司内江鹏翔投资有限公司（以下简称“内江鹏翔”）近期对涉税事项开展自查，需补缴税款及滞纳金合计410.46万元。现将有关情况公告如下：

一、基本情况

经自查，内江鹏翔需补缴税款203.77万元，滞纳金116.69万元，合计410.46万元。截至本公告披露日，上述税款及滞纳金已全部缴纳完毕，本次补缴税款事项不涉及行政处罚。

二、对公司的影响及风险提示

根据《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》相关规定，上述补缴税款及滞纳金事项不属于前期会计差错，不涉及前期财务数据追溯调整。内江鹏翔补缴的上述税款和滞纳金将计入2025年当期损益，预计将影响公司2025年度归属于上市公司股东的净利润410.46万元，具体影响金额以2025年度审计计的财务报表为准。

四川浩物机电股份有限公司
董事 会
二〇二五年十二月十七日

证券代码:601179 证券简称:中国西电 公告编号:2025-055

中国西电电气股份有限公司

产品中标公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

2025年12月16日，中国南方电网有限责任公司发布了戴南南至粤港澳大湾区±800千伏特高压直流输电工程受端换流站直流主设备材料专项招标采购中标结果公告，中国西电电气股份有限公司（以下简称公司）下属4家子公司为相关中标人，现将有关情况公告如下：

一、中标情况

根据上述中标公告显示，公司下属西安西电力系统有限公司、西安西电变压器有限责任公司、西安西电高压电气有限公司、西安西电电力电容器有限责任公司中标换流站、变压器、套管、电容器等产品，中标金额为1,006.06万元。公司2024年度营业收入为221.7478亿元。

二、对公司的影响

相关项目签约后，其合同的履行将对公司未来经营发展产生积极的影响。项目的中标不影响公司业务的独立性。

三、风险提示

目前公司尚未与南方电网有限责任公司相关机构签署正式商务合同，合同条款尚存在不确定性，上述中标项目交货时间需根据实际合同要求确定，对公司当期业绩的影响存在不确定性，具体内容以最终签署的合同为准。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

中国西电电气股份有限公司董事会
2025年12月17日

证券代码:003037 证券简称:三和管桩 公告编号:2025-058

广东三和管桩股份有限公司关于提前归还

暂时补充流动资金的募集资金的公告

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。

广东三和管桩股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月24日召开的第四届董事会第四次会议、第四届监事会第四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。同意公司及全资子公司湖州三和新型建材有限公司、泰和三管桩有限公司在不影响募集资金投资计划及资金安全的前提下，使用不超过人民币50,000万元（含）的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期归还至募集资金专用账户。具体内容详见公司于2024年12月25日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2024-069）。

在上述投资金额及期限内，公司实际用于暂时补充流动资金的暂时闲置募集资金总额为30,000万元。截至2025年12月15日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的闲置募集资金全部归还至募集资金专用账户，使用期限未超过12个月。同时，公司已将上述募集资金归还情况告知了保荐机构及保荐代表人。

特此公告。

广东三和管桩股份有限公司
董事会
2025年12月16日

证券代码:601601 证券简称:中国太保 公告编号:2025-066

中国太平洋保险（集团）股份有限公司

保费收入公告

重要提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

于2025年1月1日至2025年11月30日期间，本公司子公司中国太平洋人寿保险股份有限公司累计原保险保费收入为人民币2,503.22亿元，同比增长9.4%，本公司子公司中国太平洋财产保险股份有限公司累计原保险保费收入为人民币1,876.82亿元，同比增长0.3%。

上述累计原保险保费收入数据未经审计，提请投资者注意。

中国太平洋保险（集团）股份有限公司董事会
2025年12月17日

注：1、原保险保费收入数据根据中华人民共和国财政部《企业会计准则第25号—原保险合同》（财会〔2006〕13号）及《保险合同相关会计处理规定》（财会〔2009〕115号）编制。

2、中国太平洋财产保险股份有限公司累计原保险保费收入为包含其子公司太平洋安信农业保险股份有限公司的合并数据。

证券代码:002663 证券简称:普邦股份 公告编号:2025-056

广州普邦园林股份有限公司

第六届董事会第五次决议

本公司董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

广州普邦园林股份有限公司（以下简称“普邦股份”或“公司”）第六届董事会第五次会议通知于2025年12月11日以邮件及传讯方式向公司董事及高级管理人员发出，会议于2025年12月16日上午10:00时在广东大厦召开，应参会董事9人，实际参会董事9人，公司高级管理人员列席了会议。本次会议由董事长徐文彪先生主持，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次董事会通过如下决议：

一、审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

为满足公司业务发展的需要，提高业务办理效率，同意公司向招商银行股份有限公司广州分行申请综合授信额度人民币30,000万元，授信额度有效期1年；同意公司向平安银行股份有限公司广州分行申请综合授信额度人民币30,000万元，授信额度有效期1年。

广州普邦园林股份有限公司
董事会
二〇二五年十二月十七日

证券代码:002881 证券简称:烟台双塔 公告编号:2025-081

烟台双塔食品股份有限公司

关于董事长部分股份解除质押的公告

本公司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。

烟台双塔食品股份有限公司（以下简称“双塔食品”或“公司”）近日收到董事长、实际控制人、控股股东王树强先生通知，获悉其持有公司的部分股份办理了了解除质押手续。

股东名称	是否控股股东或第一大股东及其一致行动人	本次解除质押股份数量	占其所持股份比例	占公司总股本比例	是否为限售股	起始日期	解除日期	质权人
杨树敬	否	26,000,000	17.20%	2.11%	否	2023.11.30	2025.12.15	招商证券股份有限公司

股东名称	持股数量	持股比例	累计持股数量	占其所持股份比例	占公司总股本比例	已质押股份数量	占已质押股份比例	未质押股份数量	占未质押股份比例
杨树敬	151,160,633	12.25%	62,270,000	41.86%	5.13%	0	0.0%	0	0.0%

烟台双塔食品股份有限公司
二〇二五年十二月十六日

证券代码:002709 证券简称:天赐材料 公告编号:2025-151

广州天赐高新材料股份有限公司

关于为子公司提供担保的公告

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。

一、担保情况概述

广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月11日召开第六届董事会第三十一次会议，2025年6月8日召开2024年度股东大会审议通过了《关于2025年度向子公司提供担保额度的议案》。根据子公司的生产经营和资金需求情况，公司为子公司的银行融资及项下债务、供应商申请信用账期等业务提供担保，该等形式提供担保的总额不超过人民币66亿元，其中对资产负债率70%以下的子公司担保额度不超过人民币60亿元，对资产负债率70%以上的子公司担保额度为不超过人民币15亿元，财务部可根据各公司资金需求情况及以上业务特点做适当调整。

2025年12月15日，公司与上海浦东发展银行股份有限公司九江分行签订了《最高额保证合同》，公司为九江天赐资源循环科技有限公司（以下简称“天赐资源循环”）授信业务提供担保，最高担保金额为1亿元。

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》的相关规定，本次担保事项主体为公司合并报表范围内的法人主体，本次担保额度在公司对子公司的担保授信额度范围之内，无须提交公司董事会及股东大会审议。

二、被担保人基本情况

公司名称：九江天赐资源循环科技有限公司

法定代表人：黄晓伟

注册资本：26,800万元

成立日期：2021年9月23日

注册地址：江西省九江市湖口县高新技术产业园区工业大道1号

与公司关系：公司通过九江天赐高新材料有限公司担保100%

经营范围：一般项目：电子专用材料制造，电子专用材料销售，电子专用材料研发，新能源汽车零部件制造及回收利用（不含危险液体经营），再生资源回收（除生产性废旧金属），再生资源加工，资源再生利用技术研发，电子元器件零售，石墨及碳素制品销售，选矿，货物进出口，汽车销售，新能源汽车整车销售，蓄电池租赁，电池销售，非居住类房地产租赁，劳务服务（不含劳务派遣），信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务），安全咨询服务，资源循环利用服务技术咨询，生产性废旧金属回收（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

是否为失信被执行人：否

最近一年又一期财务数据：

江苏吴中医药发展股份有限公司

关于公司股票交易异常波动暨风险提示的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要风险提示：

●江苏吴中医药发展股份有限公司（以下简称“公司”）A股股票于2025年12月12日、2025年12月15日、2025年12月16日连续三个交易日收盘价格跌幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情形。

●公司经自查，并向公司控股股东、实际控制人、属信息披露，截至本公告披露日，除公司已披露事项外，不存在应披露而未披露的重大事项或重要信息。

●公司股票遇上市整期交易起始日为2025年12月9日，将在退市整理期交易15个交易日，截至本公告披露日，已交易6个交易日，剩余9个交易日，预计最后交易日期为2025年12月29日。退市整理期届满后5个交易日内，上海证券交易所将对公司股票予以摘牌，公司股票终止上市。敬请投资者谨慎投资、注意风险。

一、股票交易异常波动的具体情况

公司股票连续三个交易日（2025年12月12日、2025年12月15日、2025年12月16日）收盘价格跌幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情形。

二、公司关注并核实的相关情况

（一）生产经营情况

经公司自查，公司目前生产经营活动一切正常，市场环境、行业政策没有发生 重大调整，生产、成本和销售等情况没有出现大幅波动，内部生产经营秩序正常。

（二）重大媒体报道

公司于2025年12月1日收到上海证券交易所出具的《关于江苏吴中医药发展股份有限公司股票终止上市的决定》（上海证券交易所自律监管决定书〔2025〕275号），上海证券交易所决定终止公司股票上市。根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，本公司股票于2025年12月9日进入退市整理期交易，截至本公告披露日，已交易6个交易日，剩余9个交易日，预计最后交易日期为2025年12月29日。退市整理期届满后5个交易日内，上海证券交易所将对公司股票予以摘牌，公司股票终止上市。

三、相关风险提示

（一）二级市场交易风险

公司股票于2025年12月12日、2025年12月15日、2025年12月16日连续三个交易日收盘价格跌幅偏离值累计超过20%，截至2025年12月16日，公司股票收盘价格为0.35元/股，敬请广大投资者关注后续公告并注意投资风险。

（二）股票进入退市整理期的风险提示

公司于2025年12月1日收到上海证券交易所出具的《关于江苏吴中医药发展股份有限公司股票终止上市的决定》（上海证券交易所自律监管决定书〔2025〕275号），上海证券交易所决定终止公司股票上市。根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，本公司股票于2025年12月9日进入退市整理期交易，截至本公告披露日，已交易6个交易日，剩余9个交易日，预计最后交易日期为2025年12月29日。退市整理期届满后5个交易日内，上海证券交易所将对公司股票予以摘牌，公司股票终止上市。

四、董事会声明及相关承诺

公司董事会确认，除前述涉及的披露事项外，本公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规需而未披露的事项或与该等事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息。

公司郑重提醒广大投资者，公司指定信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公司所有信息均以上述指定媒体刊登的正式公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

江苏吴中医药发展股份有限公司
董事会
2025年12月17日

证券代码:002683 证券简称:广东宏大 公告编号:2025-086

广东宏大控股集团股份有限公司

第六届董事会2025年第十三次会议决议公告

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2025年第十三次会议于2025年12月16日以电子邮件方式向全体董事发出通知。

本次会议于2025年12月16日下午15:00在公司6层会议室召开，会议应到董事9人，实到董事9人。会议由董事长郑洪涛先生主持。公司部分独立董事候选人、高级管理人员列席了本次会议。

本次会议会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1.逐项审议通过了《关于补选独立董事的议案》

董事会提名委员会审议通过了本议案。

1.1 关于补选梁彤为独立董事的议案

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

1.2 关于补选尤德卫为独立董事的议案

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。

本议案经公司控股股东广东省环保集团有限公司（合计持有公司27.28%股份）以增加临时提案方式提案至公司2025年第六次临时股东大会审议。

2.审议通过了《关于增补7名委员会的议案》

公司独立董事吴宝林先生、谢青先生申请辞去公司独立董事及董事会相关专门委员会职务。鉴于吴宝林先生、谢青先生辞去公司独立董事职务后，将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，因此吴宝林先生、谢青先生的辞职将在公司股东大会选出新任独立董事后生效。公司董事会现拟补选梁彤先生、尤德卫先生为公司第六届董事会独立董事。

为保证公司董事会各专门委员会有效开展工作，公司董事会拟补选梁彤先生为第六届董事会战略与投资委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会委员，并担任审计委员会主任；补选尤德卫先生为战略与投资委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会委员，并担任提名委员会主任职务，任期至第六届董事会任期届满为止。补选完成后，各专门委员会成员如下：

专门委员会	主任委员	委员
战略与投资委员会	梁彤继	郑炳刚、尤德卫、梁彤继、于长顺、郑洪涛、马洪涛
审计委员会	梁彤继	梁彤继、尤德卫、于长顺、郑洪涛、马洪涛
薪酬与考核委员会	于长顺	于长顺、尤德卫、梁彤继、王若彬
提名委员会	尤德卫	尤德卫、梁彤继、于长顺、郑洪涛、郑炳刚
可持续发展委员会	郑洪涛	郑洪涛、郑炳刚、王永庆、马洪涛

本议案经股东大会表决通过为前提。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

3.审议通过了《关于废止〈轮值总经理管理制度〉修订《总经理工作细则》的议案》

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

根据《公司实际经营发展需要，公司拟废止《轮值总经理管理制度》，总经理不再设轮值制，当值轮值总经理为公司总经理，其他轮值总经理将改聘为公司副总经理。本制度废止后，总经理继续履职，为完善相关配套制度，提升公司治理治理水平，公司同步修订《总经理工作细则》，修订后的《总经理工作细则》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《关于修订〈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。

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。

5.逐项审议通过了《关于将原轮值总经理改聘为副总经理的议案》

董事会提名委员会审议通过了本议案。

公司拟废止《轮值总经理管理制度》，不再设轮值总经理，现拟将原轮值总经理王丽娟女士、梁发先生、谢守冬先生、周育生先生改聘为公司副总经理，上述人员任期至本届董事会届满之日止。

5.1 关于聘任王丽娟为副总经理的议案

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

5.2 关于聘任梁发为副总经理的议案

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

5.3 关于聘任谢守冬为副总经理的议案

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

5.4 关于聘任周育生为副总经理的议案

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

1、第六届董事会2025年第十三次会议决议；

2、第六届董事会提名委员会2025年第二次会议决议；

3、第六届董事会薪酬与考核委员会2025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
2025年12月16日

副总经理简历：

王丽娟女士：

王丽娟女士，1971年1月出生，中共党员，硕士，高级会计师，持有注册会计师、注册评估师、注册税务师资格证书。1992年7月至1999年12月，任职于中石化新疆石油公司广州公司，历任会计主管、计划主管、单位财务负责人。2000年1月至2003年7月，任职于审计署驻广州特派办下属的广州南华会计师事务所有限公司，任审计二部总经理。2003年7月至2006年12月，任职于广东省财政厅投资审核中心，任审计师。2006年6月至今在公司工作，历任财务总监、审计部经理、总经理助理、总会计师、副总经理等职，2014年8月至2023年2月任公司副总经理、财务负责人。2023年2月至今任公司轮值总经理，2024年1月至今任公司常务副总经理。

截至目前，王丽娟女士持有公司股票454,398股（为股权激励限制性股票），与公司控股股东、实际控制人以及其他持股5%以上股东、董事、高级管理人员不存在关联关系，不属于“失信被执行人”。不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司该职务的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《中华人民共和国公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

梁发先生：

梁发先生，1977年6月出生，中共党员，法律硕士，持有律师资格证、企业法律顾问资格证。1999年7月至2009年8月期间任职于广东华侨信托投资公司，历任业务员、主办经理、业务经理等职。2009年8月至2011年6月任广东华侨信托投资公司资产管理部副总经理。2011年6月至今，任职于广东宏大控股集团股份有限公司，历任企业中心总监、总经理助理，2012年8月至2019年12月任公司副总经理。2019年12月至2023年12月任公司总经理，2023年2月至今任公司轮值总经理。

截至目前，梁发先生持有公司股票382,700股（其中185,000股为股权激励限制性股票），与公司控股股东、实际控制人以及其他持股5%以上股东、董事、高级管理人员不存在关联关系，不属于“失信被执行人”。不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司该职务的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《中华人民共和国公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

谢守冬先生：

谢守冬先生，1983年12月出生，中共党员，博士，持有高级工程师、爆破工程技术人员（高级/A）等资质证书。2007年7月至2014年12月在公司历任技术负责人、副总调度长、项目常务副经理、片区经理、总经理助理、工程事业部副总经理等职。2014年12月至2019年6月任职于公司子公司宏大爆破工程集团有限责任公司，历任销售主管、项目经理、总经理助理、混凝土事业部总经理、副总经理等职。2019年6月至2025年11月任宏大爆破工程集团有限责任公司总经理，2023年2月至今任公司轮值总经理（2024年1月至2024年12月任公司总经理），2025年1月至今任宏大爆破工程集团有限责任公司副董事长，公司国际事业部总经理。

截至目前，谢守冬先生持有公司股票383,246股（其中349,537股为股权激励限制性股票），与公司控股股东、实际控制人以及其他持股5%以上股东、董事、高级管理人员不存在关联关系，不属于“失信被执行人”。不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司该职务的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《中华人民共和国公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

周育生先生：

周育生先生，1976年6月出生，中共党员，博士，爆破工程师。2004年11月至2019年12月在公司历任企划负责人、企管中心副经理、企管中心经理、上市办主任、总经理助理兼投资发展事业部副总经理、副总经理、财务部部长等职。2019年6月至今，2024年5月至2024年5月，任职于公司子公司广东宏大防务科技股份有限公司，历任常务副总经理、总经理、执行总经理。2024年5月至今任公司轮值总经理。

截至目前，周育生先生持有公司股票180,000股（为股权激励限制性股票），与公司控股股东、实际控制人以及其他持股5%以上股东、董事、高级管理人员不存在关联关系，不属于“失信被执行人”。不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司该职务的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《中华人民共和国公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

证券代码:002683 证券简称:广东宏大 公告编号:2025-087

广东宏大控股集团股份有限公司

关于独立董事辞职暨补选独立董事的公告

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、独立董事辞职情况

广东宏大控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2025年12月15日收到公司独立董事吴宝林先生、谢青先生的辞职报告，独立董事吴宝林先生、谢青先生因连续担任公司独立董事将满六年，申请辞去公司独立董事及董事会相关专门委员会职务，辞职后不再担任公司任何职务。

根据《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等有关规定，由于吴宝林先生、谢青先生辞去公司独立董事职务后，将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，因此吴宝林先生、谢青先生的辞职将在公司股东大会选出新任独立董事后生效。在此之前，吴宝林先生、谢青先生仍将按照相关法律法规执行《公司章程》规定的继续履行独立董事及其在董事会各专门委员会中的相关职责。

截至本公告披露日，吴宝林先生、谢青先生均未持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。吴宝林先生、谢青先生在担任公司独立董事期间恪尽职守、勤勉尽责，董事会对其在公司任职期间所做出的贡献表示感谢。

二、补选独立董事情况

为保障公司董事会工作的连续性和专业性，公司于2025年12月16日收到控股股东广东省环保集团有限公司出具的《关于向广东宏大控股集团股份有限公司2025年第六次临时股东大会增加临时提案的函》，提名梁彤先生、尤德卫先生为公司第六届董事会独立董事候选人，并附《关于补选独立董事的议案》增补至公司2025年第六次临时股东大会审议。

公司于2025年12月16日召开了第六届董事会2025年第十三次会议，经公司董事会提名委员会审查通过，公司董事会同意补选梁彤先生、尤德卫先生为公司第六届董事会独立董事候选人，任期自公司股东大会选举通过之日起至第六届董事会届满之日止。

独立董事候选人梁彤先生、尤德卫先生均已取得深圳证券交易所认可的独立董事任职资格，其任职资格、专业能力和职业素养等能够胜任独立董事职务的要求，符合独立董事候选人的条件。梁彤先生、尤德卫先生的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交公司2025年第六次临时股东大会审议。

特此公告。

广东宏大控股集团股份有限公司
2025年12月16日

梁彤继先生简历如下：

梁彤继先生，1961年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，博士学位，具备中国注册会计师资格，2016年12月取得深圳证券交易所颁发的独立董事资格证书。1993年6月至2001年12月，历任华南理工大学工商管理学院讲师、副教授。2001年12月至今年任华南理工大学工商管理学院院长助理。2020年1月至今任广东省广晟集团股份有限公司独立董事，2023年6月至今任广东省建筑工程集团股份有限公司独立董事。

梁彤继先生未持有公司股份，与公司5%以上股东、董事、高级管理人员不存在关联关系；不属于“失信被执行人”；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；经中国证券监督管理委员会申请查询证券期货市场诚信信息，均无法违法违规信息及不良诚信记录；不存在《中华人民共和国公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

尤德卫先生简历如下：

尤德卫先生，1968年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，法律硕士，2022年6月取得深圳证券交易所颁发的独立董事资格证书。1997年6月至2019年1月任广东纵横正义律师事务所高级合伙人/律师，2019年1月至2023年5月任广东广信君达律师事务所高级合伙人/律师，2023年5月至2023年5月任广东

广信君达律师事务所监事长、高级合伙人/律师，2023年5月起至今任广东广信君达律师事务所律师，2022年9月至今任广东省建筑科学研究院集团股份有限公司独立董事，2022年9月至今任广东省高速公路发展股份有限公司独立董事。

尤德卫先生未持有公司股份，与公司5%以上股东、董事、高级管理人员不存在关联关系；不属于“失信被执行人”；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；经中国证券监督管理委员会申请查询证券期货市场诚信信息，均无法违法违规信息及不良诚信记录；不存在《中华人民共和国公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

证券代码:002683 证券简称:广东宏大 公告编号:2025-088

广东宏大控股集团股份有限公司

关于2025年第六次临时股东大会增加临时提案

暨股东会补充通知的公告

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。

重要提示：

广东宏大控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月16日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开2025年第六次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-085），公司于2025年12月30日上午15:30在现场表决与网络投票相结合的方式召开公司2025年第六次临时股东大会。

2025年12月16日，公司董事会收到公司控股股东广东省环保集团有限公司（以下简称“环保集团”）出具的《关于向广东宏大控股集团股份有限公司2025年第六次临时股东大会增加临时提案的函》，鉴于独立董事吴宝林、谢青辞职，为保障公司董事会工作的连续性与稳定性，同时增强专业履职能力，环保集团提名梁彤先生、尤德卫先生为公司第六届董事会独立董事候选人，并提议将《关于补选公司独立董事的议案》作为临时提案提交本次股东大会审议。上述议案已经公司于2025年12月16日召开的第六届董事会2025年第十三次会议审议通过，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《第六届董事会2025年第十三次会议决议公告》（公告编号：2025-086）。

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的相关规定，单独或者合计持有公司1%以上股份的股东，有权在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。截至本公告披露日，环保集团合计持有公司27.28%的股份，其提案资料符合有关规定，经审议通过后将提交股东大会审议并公开十日书面提交公司董事会，且临时提案有明确的议题和具体的决议事项，属于《公司章程》规定的股东职权范围，提案程序及内容符合有关法律法规和公司章程的规定，公司董事会同意将上述临时提案提交公司2025年第六次临时股东大会审议。除上述调整外，公司2025年12月16日披露的《关于召开2025年第六次临时股东大会的通知》中列明的各项股东大会事项未发生变更。

现就公司2025年第六次临时股东大会的有关事项补充通知公告如下：

一、召开会议的基本情况

1.股东大会届次：2025年第六次临时股东大会

2.股东大会的召集人：董事会

3.本次会议的召开方式：召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4.会议时间：

（1）现场会议时间：2025年12月30日15:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年12月30日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年12月30日9:15至15:00；15:15-15:00的时间场。

5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6.会议的股权登记日：2025年12月24日。

7.出席方式：

（1）截至2025年12月24日下午15:00交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权以本人通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；因故不能亲自出席现场会议的股东可书面委托他人出席会议和参加表决，该被委托人不可不是公司不可不公司的董事。

（2）公司董事、高级管理人员。

（3）公司聘请的律师等相关人员。

8.会议地点：广州市天河区兴民路222号C3天盈广场东塔66层会议室

二、会议审议事项