上接045

2025年度信用减值损失金额为5,488.70万元。主要为部分应收款项存在回收难度大幅增加,预计可收回存在较大不确定性。

（二）存货跌价准备计提情况

根据《企业会计准则第1号一存货》的规定,公司的存货采用成本与可变现净值孰低计量,按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。在正常生产经营过程中,公司对产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货,以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额,确定其可变现净值;需要经过加工的材料存货,以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额,确定其可变现净值;为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货,其可变现净值以合同价格为基础计算,若持有存货的数量多于销售合同订购数量的,超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

计提存货跌价准备后,如果以前减值存货价值的影响因素已经消失,导致存货的可变现净值高于其账面价值的,在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回,转回的金额计入当期损益。

2025年度公司计提资产减值准备1,957.37万元,均为计提存货跌价准备。

三、本次计提资产减值准备对公司的影响

公司2025年度计提各项信用减值准备和资产减值准备合计7,446.07万元,影响公司利润总额7,446.07万元,影响公司归母净利润6,067.54万元,并相应减少公司2025年度末所有者权益。

本次计提资产减值准备相关数据已经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计。本次计提资产减值准备事项已遵照并符合《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》及公司会计政策和内部控制制度等相关规定,并已履行相应的内部审批程序。本次计提资产减值准备依据充分合理,严格遵循谨慎性原则,符合公司实际情况,能够更真实、准确地反映公司财务状况及经营成果。

四、董事会审计委员会审核意见

经审核,公司本次计提资产减值准备相关事项符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定,符合谨慎性原则,计提和决策程序合法、合规,依据充分,符合公司实际情况,计提后的财务信息能够更加公允地反映公司资产状况,有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息。同意本次计提资产减值准备相关事项。

五、备查文件

1、第十一届董事会第八次会议决议

特此公告。

广东广弘控股股份有限公司董事会

二〇二六年四月二十七日

证券代码:000529　　证券简称:广弘控股　　公告编号:2026-12

广东广弘控股股份有限公司
关于向子公司提供银行融资授信担保的公告

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。

特别提示:

广东广弘控股股份有限公司子公司广东广弘粤桥食品有限公司、广东广弘农牧发展有限公司、惠州市广丰农牧有限公司、兴宁广弘农牧发展有限公司和佛山市南海种禽有限公司最近一期经审计财务报表的资产负债率超过70%,特此提醒投资者充分关注担保风险。

一、担保情况概述

广东广弘控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月23日在公司会议室召开第十一届董事会第八次会议,会议以同意7票、反对0票、弃权0票,审议通过了《关于向广弘食品及其所属子公司提供银行融资授信担保的议案》《关于向农牧子公司提供银行融资授信担保的议案》《关于向粤桥公司提供银行融资授信担保的议案》《关于向南海种禽及其所属子公司提供银行融资授信担保的议案》《关于向畜禽公司提供银行融资授信担保的议案》《关于向智慧港产业公司提供银行融资授信担保的议案》《关于向智慧港实业公司提供银行融资授信担保的议案》和《关于向电商公司提供银行融资授信担保的议案》。

董事会同意广东省广弘食品集团有限公司（以下简称:“广弘食品”）及其所属子公司向银行申请办理总额不超过人民币1亿元的一年期授信融资,由公司为该授信融资提供连带责任保证担保,期限一年。董事会提请股东会授权公司管理层负责在上述1亿元额度范围内,根据广弘食品及其所属子公司实际经营需要,全权办理向金融机构申请各类融资业务,包括但不限于银行贷款、银行承兑汇票等相关具体事宜,授权和担保期限一年。

董事会同意广东广弘农牧发展有限公司（以下简称:“广弘农牧公司”）、惠州市广丰农牧有限公司（以下简称:“广丰农牧”）及兴宁广弘农牧发展有限公司（以下简称:“兴宁农牧”）等3家农牧子公司向银行申请办理总额不超过人民币4亿元的一年期授信融资,由公司为该授信融资提供连带责任保证担保,期限一年。董事会提请股东会授权公司管理层负责在上述4亿元额度范围内,根据广弘农牧公司、广丰农牧和兴宁农牧实际经营需要,全权办理向银行申请综合授信、开具银行承兑汇票、国内信用证、银行借款和提供担保等相关具体事宜,授权和担保期限一年。

董事会同意广东广弘粤桥食品有限公司（以下简称:“粤桥公司”）向银行申请办理总额不超过人民币1.5亿元的一年期授信融资,由公司为该授信融资提供连带责任保证担保,期限一年。董事会提请股东会授权公司管理层负责在上述1.5亿元额度范围内,根据粤桥公司实际经营需要,全权办理向银行申请综合授信、开具银行承兑汇票、信用证、保函、银行借款和提供担保等相关具体事宜,授权和担保期限一年。

董事会同意公司按不超持股比例为佛山市南海种禽有限公司（以下简称:“南海种禽”）及其所属子公司向银行申请办理一年期授信融资提供总额不超过人民币2.8亿元的连带责任保证担保,期限一年。董事会提请股东会授权公司管理层负责在上述2.8亿元额度范围内,根据南海种禽及其所属子公司实际经营需要,全权办理向银行申请综合授信、开具银行承兑汇票、国内信用证、银行借款和提供担保等相关具体事宜,授权和担保期限一年。

董事会同意广东省畜禽生产发展有限公司（以下简称“畜禽公司”）向银行申请办理总额不超过人民币3亿元的一年期授信融资,由公司为该授信融资提供连带责任保证担保,期限一年。董事会提请股东会授权公司管理层负责在上述3亿元额度范围内,根据畜禽公司实际经营需要,全权办理向银行申请综合授信、开具银行承兑汇票、国内信用证、银行借款和提供担保等相关具体事宜,授权和担保期限一年。

董事会同意广东广弘智慧港产业运营管理有限公司（以下简称“智慧港产业公司”）向银行申请办理总额不超过人民币1.6亿元的一年期授信融资,由公司为该授信融资提供连带责任保证担保,期限一年。董事会提请股东会授权公司管理层负责在上述1.6亿元额度范围内,根据智慧港产业公司实际经营需要,全权办理向银行申请综合授信、开具银行承兑汇票、国内信用证、银行借款和提供担保等相关具体事宜,授权和担保期限一年。

董事会同意广东广弘智慧港实业投资有限公司（以下简称“智慧港实业公司”）向银行申请办理总额不超过人民币5,000万元的一年期授信融资,由公司为该授信融资提供连带责任保证担保,期限一年。董事会提请股东会授权公司管理层负责在上述5,000万元额度范围内,根据智慧港实业公司实际经营需要,全权办理向银行申请综合授信、开具银行承兑汇票、国内信用证、银行借款和提供担保等相关具体事宜,授权和担保期限一年。

董事会同意公司按不超持股比例为广东商业电子商务有限公司（以下简称“电商公司”）向银行申请办理一年期授信融资提供总额不超过人民币1,000万元的连带责任保证担保,期限一年。董事会提请股东会授权公司管理层负责在上述1,000万元额度范围内,根据电商公司实际经营需要,全权办理向银行申请综合授信、开具银行承兑汇票、国内信用证、银行借款和提供担保等相关具体事宜,授权和担保期限一年。

以上八项担保事项需提交股东会审议。

二、被担保人基本情况

（一）广东省广弘食品集团有限公司

1、公司名称:广东省广弘食品集团有限公司

2、统一社会信用代码:91440000743675455E

3、注册地址:广州市荔湾区西村水厂路5号自编37栋

4、法定代表人:高子英

5、注册资本:人民币3,000万元

6经营范围:一般项目:食用农产品批发;食用农产品零售;初级农产品收购;水产品批发;鲜肉批发;鲜肉零售;水产品零售;国内贸易代理;普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）;低温仓储（不含危险化学品等需许可审批的项目）;运输货物打包服务;装卸搬运;住房租赁;非居住房地产租赁;物业管理;货物进出口;技术进出口;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）;集贸市场管理服务;柜台、摊位出租;停车场服务;供应链管理服务;进出口代理;劳务服务（不含劳务派遣）。（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）许可项目:食品销售;道路货物运输（不含危险货物）;城市配送运输服务（不含危险货物）;互联网信息服务;检验检测服务;餐饮服务;安全生产检验检测;种畜禽生产;种畜禽经营;家禽饲养。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

7、股东及股权结构:广东广弘控股股份有限公司直接持有广弘食品100%股权。

8、企业信用情况:经查询国家企业信用信息公示系统,该公司未列入严重违法失信企业名单。

9、被担保人最近一年又一期主要财务指标:

单位:万元

广弘食品（合并）	2025年12月31日	2026年3月31日
资产总额	113,237.21	120,168.41
负债总额	50,886.20	56,723.62
其中:长短期借款总额	24,234.11	26,985.47
流动负债总额	49,938.31	55,899.75
净资产	62,351.01	63,444.79
资产负债率	44.94%	47.20%
	2025年	2026年1–3月
营业收入	171,916.28	40,598.21
利润总额	85.85	1,528.46
净利润	10.36	1,093.78

（二）广东广弘农牧发展有限公司

1、公司名称:广东广弘农牧发展有限公司

2、统一社会信用代码:91440101MA9XXREY48

3、注册地址:广州市越秀区东风中路437号3701单元

4、法定代表人:李颂潮

5、注册资本:人民币1,000万元

6经营范围:国内贸易代理;非居住房地产租赁;住房租赁;信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）;以自有资金从事投资活动;肥料销售;农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务;饲料添加剂销售;农副产品销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;食品经营;食品经营（销售散装食品）;食品经营（销售预包装食品）。

7、股东及股权结构:广东广弘控股股份有限公司直接持有广弘农牧公司100%股权。

8、企业信用情况:经查询国家企业信用信息公示系统,该公司未列入严重违法失信企业名单。

9、被担保人最近一年又一期主要财务指标:

单位:万元

广弘农牧	2025年12月31日	2026年3月31日
资产总额	17,303.92	37,942.18
负债总额	20,723.58	42,851.08
其中:长短期借款总额	1,935.32	3,945.50
流动负债总额	16,493.30	22,129.21
净资产	–3,419.66	–4,908.90
资产负债率	119.76%	112.94%
	2025年度	2026年1–3月
营业收入	3,925.86	2,175.96
利润总额	–3,085.99	–1,489.24
净利润	–3,085.99	–1,489.24

（三）惠州市广丰农牧有限公司

1、统一社会信用代码:914413007592273230

2、成立日期:2004年03月01日

3、注册地址:惠州市三栋镇大帽山

4、法定代表人:李颂潮

5、注册资本:人民币492.26万元

6、经营范围:许可经营项目:杜洛克、大白、长白原种猪饲养,肉猪、肉鸡养殖,杜洛克、大白、长白纯种猪及猪精液、长大、大长杂交种母猪销售（仅在相关许可批准文件的有效期限内开展经营活动）。一般经营项目:农作物种植,农业技术研究开发（不含生产）,林木育苗,水产养殖,场地及物业出租,农业机械租赁。销售初级农产品、日用百货、建筑材料、五金交电、化工产品（有专项规定除外）。（此地址不含商场仓库经营）（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）。

7、股东及股权结构:广东广弘控股股份有限公司持有广丰农牧85.78 %股权,广东省广弘食品集团有限公司持有广丰农牧14.22 %股权,公司直接和间接持有广丰农牧100%股权。

8、企业信用情况:经查询国家企业信用信息公示系统,该公司未列入严重违法失信企业名单。

9、被担保人最近一年又一期主要财务指标:

单位:万元

广丰农牧	2025年12月31日	2026年3月31日
资产总额	20,960.52	22,190.29
负债总额	17,801.64	20,017.82
其中:长短期借款总额	2,290.64	2,290.64
流动负债总额	12,132.71	14,321.72
净资产	3,158.88	2,172.47
资产负债率	84.93%	90.21%
	2025年度	2026年1–3月
营业收入	8,726.27	1,699.73
利润总额	–2,448.73	–986.41
净利润	–2,448.73	–986.41

（四）兴宁广弘农牧发展有限公司

1、统一社会信用代码:91441481MA54XPK80H

2、成立日期:2020年07月02日

3、注册地址:兴宁市刁坊镇新坪塘村猪眠塘

4、法定代表人:谢增胜

5、注册资本:人民币10,000万元

6、经营范围:动物饲养（生猪）;生猪（种猪、猪苗、肉猪等）、饲料及添加剂、食用菌、有机肥、农产品、食品销售;种植业;货物及技术进出口;农业技术研究开发;畜禽饲养的技术服务;农副产品收购、销售;实业投资;商贸信息咨询;物业租赁。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）。

7、股东及股权结构:广东广弘控股股份有限公司持有兴宁农牧35 %股权,中山广食农牧发展有限公司持有兴宁农牧65 %股权,公司直接和间接持有兴宁农牧100%股权。

8、企业信用情况:经查询国家企业信用信息公示系统,该公司未列入严重违法失信企业名单。

9、被担保人最近一年又一期主要财务指标:

单位:万元

兴宁农牧	2025年12月31日	2026年3月31日
资产总额	47,805.20	47,934.25
负债总额	38,886.98	39,596.56
其中:长短期借款总额	24,830.08	25,120.04
流动负债总额	13,818.28	15,212.36
净资产	8,918.22	8,337.69
资产负债率	81.34%	82.61%
	2025年度	2026年1–3月
营业收入	11,521.34	2,245.78
利润总额	–1,096.94	–580.53
净利润	–1,096.94	–580.53

（五）广东广弘粤桥食品有限公司

1、公司名称:广东广弘粤桥食品有限公司

2、统一社会信用代码:91440101082715703E

3、注册地址:广州市番禺区大龙街市莲路傍江西村段12号

4、法定代表人:杨晓佳

5、注册资本:1,500万元人民币

6、经营范围:食用农产品初加工;低温仓储（不含危险化学品等需许可审批的项目）;非居住房地产租赁;水产品批发;物业管理;食品添加剂销售;谷物销售;豆及薯类销售;食用农产品零售;农副产品销售;食品销售（仅销售预包装食品）;停车场服务;食品生产;货物进出口;技术进出口;食品销售;酒类经营。

7、股东及股权结构:广东省广弘食品集团有限公司持有粤桥公司100 %股权,公司间接持有粤桥公司100%股权。

8、企业信用情况:经查询国家企业信用信息公示系统,该公司未列入严重违法失信企业名单。

9、被担保人最近一年又一期主要财务指标:

单位:万元

粤桥公司	2025年12月31日	2026年3月31日
资产总额	18,536.20	18,306.17
负债总额	17,199.92	16,906.74
其中:长短期借款总额	5,483.53	3,982.56
流动负债总额	16,338.31	16,162.40
净资产	1,336.28	1,399.43
资产负债率	92.79%	92.36%
	2025年度	2026年1–3月
营业收入	43,209.26	8,913.15
利润总额	238.61	84.55
净利润	171.78	63.16

（六）佛山市南海种禽有限公司

1.统一社会信用代码:91440605279999156E

2.成立日期:1989年10月17日

3.注册地址:佛山市南海区狮山塱下

4.法定代表人:姚威

5.注册资本:人民币952.9176万元

6.经营范围:养殖、批发、零售:鸡苗,肉鸡;批发、零售:种鸡蛋,饲料,药械设备;物业出租;（以下经营范围仅限分支机构经营）生产、销售:有机肥料。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。）

7.股东及股权结构:广弘控股直接持有南海种禽70%股权,佛山市南海区联华资产经营管理有限公司直接持有南海种禽30%股权。

8.企业信用情况:经查询国家企业信用信息公示系统,该公司未列入严重违法失信企业名单。

9.被担保人最近一年又一期主要财务指标:

单位:万元

南海种禽（合并）	2025年12月31 日	2026年3月31日
资产总额	141,538.42	152,869.11
负债总额	110,420.19	119,208.18
其中:长短期借款总额	62,742.59	75,154.46
流动负债总额	53,249.99	51,011.40
净资产	31,118.23	33,660.93
资产负债率	78.01%	77.98%
	2025年度	2026年1–3月
营业收入	10,751.08	5,994.39
利润总额	28,993.22	3,492.30
净利润	20,602.45	2,542.70

（七）广东省畜禽生产发展有限公司

1、统一社会信用代码:91440000231118540N

2、成立日期:1995年05月17日

3、注册地址:广州市越秀区东风中路437号3702单元

4、法定代表人:刘汉林

5、注册资本:人民币2,000万元

6、经营范围:农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;饲料原料销售;饲料添加剂销售;畜牧机械销售;肥料销售;以自有资金从事投资活动;信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）;住房租赁;非居住房地产租赁;国内贸易代理;农副产品销售;畜牧渔业饲料销售;饲料生产;生猪屠宰;饲料添加剂生产;兽药经营。

7、股东及股权结构:广东广弘控股股份有限公司直接持有畜禽公司100%股权。

8、企业信用情况:经查询国家企业信用信息公示系统,该公司未列入严重违法失信企业名单。

9、被担保人最近一年又一期主要财务指标:

单位:万元

畜禽公司	2025年12月31日	2026年3月31日
资产总额	3,153.92	8,131.43
负债总额	1,723.22	6,720.72
其中:长短期借款总额	–	–
流动负债总额	1,723.22	6,720.72
净资产	1,430.70	1,410.71
资产负债率	54.64%	82.65%
	2025年度	2026年1–3月
营业收入	8,372.16	4,977.31
利润总额	80.82	–19.99
净利润	76.61	–19.99

（八）广东广弘智慧港产业运营管理有限公司

1、统一社会信用代码:91440101MA9Y8JJD74

2、成立日期:2021年12月16日

3、注册地址:广州市增城区中新镇乌石二路64号

4、法定代表人:高子英

5、注册资本:人民币5,000万元

6、经营范围:食用农产品批发;食用农产品零售;初级农产品收购;国内贸易代理;普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）;低温仓储（不含危险化学品等需许可审批的项目）;运输货物打包服务;装卸搬运;商务代理代办服务;非居住房地产租赁;住房租赁;物业管理;供应链管理服务;食用农产品初加工;信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）;集贸市场管理服务;柜台、摊位出租;停车场服务;以自有资金从事投资活动;数据处理服务;社会经济咨询服务;融资咨询服务;水产品批发;鲜蛋批发;食品互联网销售（仅销售预包装食品）;鲜蛋零售;水产品零售;食品经营;食品经营（销售散装食品）;城市配送运输服务（不含危险货物）;货物进出口;技术进出口;互联网信息服务;酒类经营。

7、股东及股权结构:广东广弘控股股份有限公司直接持有智慧港产业公司100%股权。

8、企业信用情况:经查询国家企业信用信息公示系统,该公司未列入严重违法失信企业名单。

9、被担保人最近一年又一期主要财务指标:

单位:万元

智慧港产业公司	2025年12月31日	2026年3月31日
资产总额	14,019.19	13,971.76
负债总额	8,247.79	8,227.97
其中:长短期借款总额	–	–
流动负债总额	8,247.79	8,227.97
净资产	5,771.40	5,743.79
资产负债率	58.83%	58.89%
	2025年度	2026年1–3月
营业收入	7,458.43	1,541.09
利润总额	71.85	–34.66
净利润	54.27	–27.61

（九）广东广弘智慧港实业投资有限公司

1、统一社会信用代码:91440101MA9Y8JJK41

2、成立日期:2021年12月16日

3、注册地址:广州市增城区中新镇乌石二路64号

4、法定代表人:高子英

5、注册资本:人民币5,000万元

6、经营范围:商业综合体管理服务;建筑材料销售;服装服饰零售;体育用品及器材零售;珠宝首饰零售;乐器零售;包装材料及制品销售;五金产品零售;计算机软硬件及辅助设备零售;电子元器件零售;新鲜蔬菜零售;新鲜水果零售;宠物食品及用品零售;化妆品零售;文具用品零售;鲜肉零售;鲜蛋批发;鲜蛋零售;水产品零售;食用农产品零售;厨具卫具及日用杂品零售;照相器材及望远镜零售;涂料销售（不含危险化学品）;保健食品（预包装）销售;食品进出口;技术进出口;货物进出口;复印和胶印设备销售;渔具销售;安防设备销售;洗车设备销售;商业、饮食、服务专用设备销售;工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）;食用农产品批发;食用农产品初加工;水产品收购;水产品批发;鲜肉批发;谷物销售;农副产品销售;农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务;国内贸易代理;供应链管理服务;商务代理代办服务;普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）;低温仓储（不含危险化学品等需许可审批的项目）;仓储设备租赁服务;运输货物打包服务;装卸搬运;柜台、摊位出租;停车场服务;非居住房地产租赁;住房租赁;物业管理;办公设备租赁服务;以自有资金从事投资活动;社会经济咨询服务;融资咨询服务;信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）;企业管理咨询;集贸市场管理服务;市场调查（不含涉外调查）;品牌管理;餐饮管理;数据处理服务;互联网数据服务;数字技术服务;计算机系统服务;软件开发;软件销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;信息技术咨询服务;互联网销售（除销售需要许可的商品）;食品互联网销售（仅销售预包装食品）;市场营销策划;项目策划与公关服务;企业形象策划;招投标代理服务;广告设计、代理;广告制作;广告发布;图文设计制作;办公服务;包装服务;基于云平台的业务外包服务;劳务服务（不含劳务派遣）;礼仪服务;摄像及视频制作服务;体育竞赛组织;业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）;单用途商业预付卡代理销售;票务代理服务;文具用品批发;办公设备销售;办公设备耗材销售;办公用品销售;日用口罩（非医用）销售;劳动保护用品销售;日用品批发;日用品销售;日用百货销售;个人卫生用品销售;卫生用品和一次性使用医疗用品销售;化妆品批发;新鲜水果批发;新鲜蔬菜批发;配电开关控制设备销售;家用视听设备销售;家用电器销售;家用电器零配件销售;电子产品销售;电池零配件销售;玩具、动漫及游艺用品销售;玩具销售;母婴用品销售;礼品花卉销售;金属结构销售;金属制品销售;金属丝绳及其制品销售;金属材料销售;金属工具销售;建筑用金属配件销售;金属包装容器及材料销售;金银制品销售;橡胶制品销售;木制容器销售;农副食品加工专用设备销售;户外用品销售;针纺织品销售;针纺织品及原料销售;皮革制品销售;食品用塑料包装容器工具制品销售;纸制品销售;制冷、空调设备销售;服装服饰批发;门窗销售;卫生洁具销售;室内卫生杀虫剂销售;食品用洗涤剂销售;包装专用设备销售;电热食品加工设备销售;接受金融机构委托从事信息技术和流程外包服务（不含金融信息服务）;食品互联网销售;酒类经营;家禽饲养;种畜禽经营;种畜禽生产;餐饮服务;安全生产检验检测;检验检测服务;互联网信息服务;道路货物运输（不含危险货物）;城市配送运输服务（不含危险货物）;食品销售;进出口代理;房地产开发经营。

7、股东及股权结构:广东广弘控股股份有限公司直接持有智慧港实业公司100%股权。

8、企业信用情况:经查询国家企业信用信息公示系统,该公司未列入严重违法失信企业名单。

9、被担保人最近一年又一期主要财务指标:

单位:万元

智慧港实业公司	2025年12月31日	2026年3月31日
资产总额	5,478.97	5,488.11
负债总额	80.61	75.45
其中:长短期借款总额	–	–
流动负债总额	21.31	19.00
净资产	5,398.36	5,412.66
资产负债率	1.47%	1.37%
	2025年度	2026年1–3月
营业收入	–	–
利润总额	90.50	20.74
净利润	68.31	14.30

（十）广东商业电子商务有限公司

1、统一社会信用代码:91440000084482616L

2、成立日期:2013年11月15日

3、注册地址:广州市越秀区东风中路418号1203房

4、法定代表人: 高子英

5、注册资本:人民币 1,000万元

6、经营范围:互联网数据服务;软件开发;信息技术咨询服务;互联网销售（除销售需要许可的商品）;市场营销策划;企业管理咨询;信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）;国内贸易代理;商务代理代办服务;广告发布;基于云平台的业务外包服务;项目策划与公关服务;企业形象策划;鲜蛋批发;鲜蛋零售;文具用品批发;文具用品零售;办公设备销售;日用口罩（非医用）销售;劳动保护用品销售;日用品批发;日用品销售;办公设备耗材销售;办公用品销售;办公设备租赁服务;化妆品批发;化妆品零售;卫生用品和一次性使用医疗用品销售;食品销售（仅销售预包装食品）;保健食品（预包装）销售;食品互联网销售（仅销售预包装食品）;数字技术服务;计算机系统服务;品牌管理;招投标代理服务;广告制作;劳务服务（不含劳务派遣）;供应链管理服务;礼仪服务;图文设计制作;餐饮管理;办公服务;包装服务;广告设计、代理;市场调查（不含涉外调查）;仓储设备租赁服务;单用途商业预付卡代理销售;票务代理服务;业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）;摄像及视频制作服务;体育竞赛组织;软件销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;电子元器件零售;计算机软硬件及辅助设备零售;配电开关控制设备销售;家用视听设备销售;玩具、动漫及游艺用品销售;母婴用品销售;礼品花卉销售;个人卫生用品销售;新鲜水果零售;新鲜水果批发;食用农产品零售;食用农产品批发;新鲜蔬菜零售;新鲜蔬菜批发;水产品零售;水产品批发;水产品收购;日用百货销售;五金产品零售;金属结构销售;金属制品销售;日用家电零售;木制容器销售;农副食品加工专用设备销售;户外用品销售;针纺织品销售;家用电器零配件销售;金属丝绳及其制品销售;橡胶制品销售;金属材料销售;家用电器销售;针纺织品及原料销售;农副产品销售;谷物销售;皮革制品销售;包装材料及制品销售;农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务;宠物食品及用品零售;涂料销售（不含危险化学品）;照相器材及望远镜零售;复印和胶印设备销售;渔具销售;厨具卫具及日用杂品零售;金属包装容器及材料销售;纸制品销售;食品用塑料包装容器工具制品销售;乐器零售;制冷、空调设备销售;珠宝首饰零售;体育用品及器材零售;服装服饰批发;服装服饰零售;金属工具销售;建筑材料销售;门窗销售;建筑用金属配件销售;电子产品销售;电池零配件销售;卫生洁具销售;金银制品销售;室内卫生杀虫剂销售;食品用洗涤剂销售;包装专用设备销售;电热食品加工设备销售;工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）;食品进出口;玩具销售;商业、饮食、服务专用设备销售;洗车设备销售;安防设备销售;食品互联网销售;食品销售;城市配送运输服务（不含危险货物）。

7、股东及股权结构:广东广弘控股股份有限公司直接持有电商公司90%股权,深圳市中创盈科集团有限公司直接持有电商公司10%股权。

8、企业信用情况:经查询国家企业信用信息公示系统,该公司未列入严重违法失信企业名单。

9、被担保人最近一年又一期主要财务指标:

单位:万元

电商公司	2025年12月31日	2026年3月31日
资产总额	984.54	1,200.96
负债总额	232.17	415.59
其中:长短期借款总额	–	–
流动负债总额	175.22	361.81
净资产	752.37	785.37
资产负债率	23.58%	34.61%
	2025年度	2026年1–3月
营业收入	1,689.46	1,094.21
利润总额	8.29	32.50
净利润	7.66	33.00

三、担保协议的主要内容

公司本次为广弘食品及其所属子公司向银行申请不超过1亿元的一年期授信融资提供连带责任担保事项尚未签署相关担保协议。

公司本次为广弘农牧、广丰农牧和兴宁农牧3家子公司向银行申请不超过4亿元的一年期授信融资提供连带责任担保事项尚未签署相关担保协议。

公司本次为粤桥公司向银行申请不超过1.5亿元的一年期授信融资提供连带责任担保事项尚未签署相关担保协议。

公司本次按不超持股比例为南海种禽及其所属子公司向银行申请一年期授信融资提供不超过2.8亿元的连带责任担保事项尚未签署相关担保协议。

公司本次为畜禽公司向银行申请不超过3亿元的一年期授信融资提供连带责任担保事项尚未签署相关担保协议。

公司本次为智慧港产业公司向银行申请不超过1.6亿元的一年期授信融资提供连带责任担保事项尚未签署相关担保协议。

公司本次为智慧港实业公司向银行申请不超过5,000万元的一年期授信融资提供连带责任担保事项尚未签署相关担保协议。

公司本次按不超持股比例为电商公司向银行申请一年期授信融资提供不超过1,000万元的连带责任担保事项尚未签署相关担保协议。

四、董事会意见

公司董事会经审议认为:以上向子公司提供担保的事项是在综合考虑公司及下属子公司业务发展需要而作出的,符合公司经营实际和整体发展战略。被担保人均为本公司合并报表范围内的子公司,信用状况良好,担保风险可控,担保事宜符合公司和全体股东的利益,不存在与《关于规范上市公司对外担保行为的通知》相违背的情形。

五、累计对外担保金额及逾期担保的金额

本次对外担保事项审议通过后,上市公司及其控股子公司的担保额度总金额为 54.33亿元（含本次董事会审议通过的担保额度）,上市公司及控股子公司对外担保总余额为204,761.32万元,占上市公司最近一期经审计净资产的比例为63.56%。公司及控股子公司无逾期对外担保的情况,亦不存在为股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况。

六、备查文件

1、第十一届董事会第八次会议决议

特此公告。

广东广弘控股股份有限公司董事会

二〇二六年四月二十七日

证券代码:000529　　证券简称:广弘控股　　公告编号:2026-11

广东广弘控股股份有限公司
关于公司向金融机构申请融资额度的公告

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、申请融资额度的情况概述

广东广弘控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月23日在公司会议室召开第十一届董事会第八次会议,会议以同意7票、反对0票、弃权0票,审议通过了《关于公司向金融机构申请融资额度的议案》。为满足公司经营发展需要,董事会同意公司及其合并报表范围内子公司向金融机构申请办理总额不超过人民币25亿元的融资额度（包括直接融资和间接融资,不含项目融资）,具体融资产品、合作金融机构、融资种类、单次融资的具体金额、期限、费用等事宜,董事会授权公司管理层根据实际需要协商确定并执行,上述授权有效期为董事会审议通过之日起一年。

在授权期限内,该融资额度可循环使用,公司可根据实际情况在不同金融机构间进行调整。以上授信额度不等于公司的实际融资金额,实际融资金额应在融资额度内以金融机构与公司实际发生的融资金额为准,具体使用金额公司将根据自身运营和发展的实际需求确定。

二、审批程序

本事项经公司第十一届董事会第八次会议审议通过。根据深圳证券交易所和《公司章程》等相关规定,本事项在董事会权限范围内,无需提交股东会审议。

三、其他说明

截至目前,公司无逾期贷款。

四、备查文件

1、第十一届董事会第八次会议决议

特此公告。

广东广弘控股股份有限公司董事会

二〇二六年四月二十七日

证券代码:000529　　证券简称:广弘控股　　公告编号:2026-10

广东广弘控股股份有限公司
关于2025年度利润分配预案的公告

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、审议程序

广东广弘控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月23日召开第十一届董事会第八次会议,审议通过了《关于〈2025年度利润分配预案〉的议案》,本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

二、利润分配预案的基本情况

（一）本次利润分配预案的基本内容:

1、本次利润分配预案为2025年度利润分配。

2、经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告确认,公司2025年度归属于母公司所有者的净利润为122,877,751.96元,截至2025年12月31日,公司合并未分配利润为1,518,469,633.65元,母公司未分配利润927,072,910.29元。

3、基于对公司未来发展的预期和信心,结合公司2025年度的经营盈利情况,为积极回报股东,与所有股东分享公司发展的经营成果,根据《公司章程》规定,公司2025年度利润分配预案为:以2025年12月31日公司总股本583,790,330股为基数,向全体股东每10股派发现金股利1.2元（含税）,共计分配现金红利70,054,839.60元,母公司累计剩余未分配利润857,018,070.69元结转以后年度分配。不送股,也不实施公积金转增股本。

4、若本次利润分配预案获得2025年度股东会审议通过,公司2025年度累计现金分红总额为70,054,839.60元,占本年度归属于上市公司股东净利润的57.01%。

（二）若在分配预案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权等原因发生变化的,将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。

三、现金分红方案的具体情况

（一）本年度现金分红方案不触及其他风险警示情形

1、现金分红方案指标:

项目	本年度	上年度	上上年度
现金分红总额（元）	70,054,839.60	70,054,839.60	87,568,549.50
回购注销总额（元）	0	0	0
归属于上市公司股东的净利润（元）	122,877,751.96	121,776,662.34	212,853,572.76
合并报表本年度末累计未分配利润（元）	1,518,469,633.65		
母公司报表本年度末累计未分配利润（元）	927,072,910.29		
上市是否满三个完整会计年度	√是 □否		
最近三个会计年度累计现金分红总额（元）	227,678,228.70		
最近三个会计年度累计回购注销总额（元）	0		
最近三个会计年度平均净利润（元）	152,502,662.35		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	227,678,228.70		
是否触及《股票上市规则》第9.8.1条第（九）项规定的可能被实施其他风险警示情形	□是 √否		

其他说明:

公司最近一个会计年度净利润为正值,且合并报表、母公司报表年度末未分配利润均为正值,最近三个会计年度累计现金分红金额高于最近三个会计年度年均净利润的30%,因此公司不触及《股票上市规则》第9.8.1条第（九）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

（二）现金分红方案合理性说明

公司2025年度及2024年度经审计的交易性金融资产、衍生金融资产（套期保值工具除外）、债权投资、其他债权投资、其他权益工具投资、其他非流动金融资产、其他流动资产（待抵扣增值税、预缴税费、合同取得成本等与经营活动相关的资产除外）等财务报表项目核算及列报合计金额分别为人民币20.32亿元、人民币20.66亿元,其分别占总资产的比例为29.51%、33.03%,均低于50%。

公司2025年度利润分配预案已综合考虑公司经营业绩、现金流、资本开支计划、可持续发展与股东回报等因素,符合《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及《公司章程》等关于利润分配的相关规定,具备合法性、合规性及合理性。

四、备查文件

1、第十一届董事会第八次会议决议。

特此公告。

广东广弘控股股份有限公司董事会

二〇二六年四月二十七日

证券代码:000529　　证券简称:广弘控股　　公告编号:2026-14

广东广弘控股股份有限公司
关于董事、高级管理人员2026年薪酬方案的公告

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。

广东广弘控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月23日召开第十一届董事会第八次会议,审议通过了《关于董事、高级管理人员2026年薪酬方案的议案》,因全体董事对该议案回避表决,该议案直接提交2025年度股东会审议,现将有关情况公告如下:

为进一步完善广东广弘控股股份有限公司（以下简称“公司”）激励与约束机制,根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律法规以及《广东广弘控股股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定,结合公司经营绩效情况,现将公司董事、高级管理人员2026年度薪酬方案主要内容公告如下:

一、适用对象

（一）董事:指由公司股东会选举产生的全体董事（包括独立董事和非独立董事）。

（二）高级管理人员:指公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人以及《公司章程》规定的其他高级管理人员。

二、适用期限

董事的薪酬方案、高级管理人员的薪酬方案生效后实施,至新的薪酬方案履行审批程序及执行之日前有效。

三、薪酬方案

（一）工资总额决定机制:公司对董事、高级管理人员的工资总额纳入预算管理。公司董事、高级管理人员的薪酬与考核以公司的经济效益为出发点,根据公司年度经营计划和高级管理人员分管工作的目标,进行综合考核,根据考核结果确定董事、高级管理人员的年度薪酬分配,并根据公司经营状况、同行业薪酬增幅水平、社会通胀水平及公司组织结构的变化等情况适时进行调整。

（二）董事和高级管理人员薪酬发放范围:

1.非独立董事:在公司经营管理岗位任职或承担经营管理职能的董事,按照其相应工作职责和工作内容等领取薪酬,由公司股东会审批;不在公司经营管理岗位任职的董事,公司不予发放薪酬。

2.独立董事:实行固定津贴,由公司股东会审批。

3.高级管理人员:按照其所担任的管理职务领取薪酬,由公司董事会审批。

（三）非独立董事和高级管理人员的薪酬由基本年薪、绩效年薪、增量效益奖励、任期激励等组成,其中绩效薪酬占比原则上不低于基本年薪与绩效年薪总额的50%。

1.基本年薪:基本年薪是年度基本收入。

2.绩效年薪:绩效年薪根据年度经营业绩考核结果进行兑现。

3.增量效益奖励:企业年度利润目标达成后,可按照一定比例从增量利润中计提奖励,奖励董事、高级管理人员及做出突出贡献的核心骨干员工。

4.任期激励:任期激励根据任期经营业绩考核结果一次性进行兑现。

（四）本方案中薪酬、津贴均为税前收入,公司代扣代缴由个人承担的各项社会保险费用和住房公积金以及个人所得税、企业年金等费用。

（五）独立董事津贴由公司按季度发放。在公司任职的非独立董事和高级管理人员薪酬的支付结算方式具体如下:

1.基本年薪:基本年薪按月进行支付。

2.绩效年薪:年度绩效年薪采用预发和年终清算相结合方式支付,预发部分一般不超过年度绩效年薪基数的70%。

3.增量效益奖励:采用递延兑现方式,第一年兑现增量效益奖励的50%,剩余50%在第二年业绩考核结果确定后兑现。

4.任期激励:在任期届满后根据任期业绩考核结果进行一次性兑现。

四、其他

（一）公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因岗位发生变动的,按其职务变动情况及实际任期计算薪酬并予以发放。

（二）公司确定董事、高级管理人员一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付,绩效评价应当依据经审计的财务数据开展。

（三）公司可以结合行业特征、业务模式等因素建立董事、高级管理人员绩效薪酬递延支付机制,明确实施递延支付适用的具体情形、相关人员、递延比例以及实施安排。

（四）本方案未尽事宜,依照国家有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定执行。如本方案与相关法律法规、规范性文件及《公司章程》相抵触时,以有关法律法规、规范性文件及《公司章程》为准。

特此公告。

广东广弘控股股份有限公司董事会

二〇二六年四月二十七日

证券代码:000529　　证券简称:广弘控股　　公告编号:2026-08

广东广弘控股股份有限公司
第十一届董事会第八次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

广东广弘控股股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第八次会议于2026年4月23日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2026年4月13日通过书面文件方式、电子文件方式送达各位董事。本次会议应出席董事7人,现场参会4人,以通讯方式参会3人,董事高宏波先生、缪安民先生和夏斌先生以通讯方式表决。会议由董事长何思漫先生主持,会议召开符合有关法律法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议,会议形成了如下决议:

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于〈2025年度董事会工作报告〉的议案》

2025年度,公司董事会严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定,贯彻落实股东会的各项决议,认真履行职责,不断规范公司治理。结合2025年度的主要工作情况,公司董事会制定了《2025年度董事会工作报告》。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年度董事会工作报告》。

本议案需提交公司股东会审议。

（二）听取《关于〈2025年度独立董事述职报告〉的议案》

公司现任独立董事胡志勇先生、郭天武先生和谌新民先生均向董事会提交了述职报告,并将在2025年度股东会述职。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年度独立董事述职报告》。

董事会依据独立董事出具的《独立董事独立性自查情况表》编写了《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》,上述具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

（三）审议通过《关于〈2025年年度报告及其摘要〉的议案》

根据《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》和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号——年度报告的内容与格式》及《公司章程》的有关规定,公司编制了2025年年度报告全文及摘要。

经审核,董事会认为:公司2025年年度报告全文及其摘要真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司董事会审计委员会已审议通过上述事项。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2025年年度报告》及刊登于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年年度报告摘要》。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

（四）审议通过《关于〈2025年度利润分配预案〉的议案》

公司财务报表经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计,公司2025年度归属于母公司所有者的净利润122,877,751.96元,截至2025年12月31日,公司合并未分配利润为1,518,469,633.65元,母公司未分配利润927,072,910.29元,基于对公司未来发展的预期和信心,结合公司2025年度的经营盈利情况,为积极回报股东,与所有股东分享公司发展的经营成果,根据《公司章程》规定,公司2025年度利润分配预案为:以2025年12月31日公司总股本583,790,330股为基数,向全体股东每10股派发现金股利1.2元（含税）,共计分配现金红利70,054,839.60元,母公司累计剩余未分配利润857,018,070.69元结转以后年度分配。不送股,也不实施公积金转增股本。

具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2025年度利润分配预案的公告》。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交公司股东会审议。

（五）审议通过《关于〈2025年度内部控制自我评价报告〉的议案》

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求,结合本公司内部控制制度和评价办法,在内部控制日常监督和专项监督的基础上,对公司2025年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。

公司董事会审计委员会已审议通过上述事项。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2025年度内部控制自我评价报告》及华兴会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《公司2025年度内部控制审计报告》。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

（六）审议通过《董事会审计委员会对会计师事务所履职情况评估及履行监督职责情况报告》

公司董事会审计委员会认为华兴会计师事务所在公司年报审计过程中坚持独立审计准则,公允表达了意见,较好地完成了公司2025年度审计工作,满足了公司2025年年度报告披露时间要求。

公司董事会审计委员会已审议通过上述事项。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

（七）审议通过《关于公司向金融机构申请融资额度的议案》

为满足公司经营发展需要, 董事会同意公司及其合并报表范围内子公司向金融机构申请办理总额不超过人民币25亿元的融资额度（包括直接融资和间接融资,不含项目融资）,具体融资产品、合作金融机构、融资种类、单次融资的具体金额、期限、费用等事宜,董事会授权公司管理层根据实际需要协商确定并执行,上述授权有效期为董事会审议通过之日起一年。

具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司向金融机构申请融资额度的公告》。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

（八）审议通过《关于向广弘食品及其所属子公司提供银行融资授信担保的议案》

董事会同意广东省广弘食品集团有限公司(以下简称:“广弘食品”)及其所属子公司向银行申请办理总额不超过人民币1亿元的一年期授信融资,由公司为该授信融资提供连带责任保证担保,期限一年。董事会提请股东会授权公司管理层负责在上述1亿元额度范围内,根据广弘食品及其所属子公司实际经营需要,全权办理向金融机构申请各类融资业务,包括但不限于银行贷款、银行承兑汇票等相关具体事宜,授权和担保期限一年。

具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于向子公司提供银行融资授信担保的公告》。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交公司股东会审议。

（九）审议通过《关于向农牧子公司提供银行融资授信担保的议案》

董事会同意广东广弘农牧发展有限公司（以下简称:“广弘农牧公司”）、惠州市广丰农牧有限公司（以下简称:“广丰农牧”）及兴宁广弘农牧发展有限公司（以下简称:“兴宁农牧”）等3家农牧子公司向银行申请办理总额不超过人民币4亿元的一年期授信融资,由公司为该授信融资提供连带责任保证担保,期限一年。董事会提请股东会授权公司管理层负责在上述4亿元额度范围内,根据广弘农牧公司、广丰农牧和兴宁农牧实际经营需要,全权办理向银行申请综合授信、开具银行承兑汇票、国内信用证、银行借款和提供担保等相关具体事宜,授权和担保期限一年。

具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于向子公司提供银行融资授信担保的公告》。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交公司股东会审议。

（十）审议通过《关于向粤桥公司提供银行融资授信担保的议案》

董事会同意广东广弘粤桥食品有限公司（以下简称:“粤桥公司”）向银行申请办理总额不超过人民币1.5亿元的一年期授信融资,由公司为该授信融资提供连带责任保证担保,期限一年。董事会提请股东会授权公司管理层负责在上述1.5亿元额度范围内,根据粤桥公司实际经营需要,全权办理向银行申请综合授信、开具银行承兑汇票、信用证、保函、银行借款和提供担保等相关具体事宜,授权和担保期限一年。

具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于向子公司提供银行融资授信担保的公告》。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交公司股东会审议。

（十一）审议通过《关于向南海种禽及其所属子公司提供银行融资授信担保的议案》

董事会同意公司按不超持股比例为佛山市南海种禽有限公司（以下简称:“南海种禽”）及其所属子公司向银行申请办理一年期授信融资提供总额不超过人民币2.8亿元的连带责任保证担保,期限一年。董事会提请股东会授权公司管理层负责在上述2.8亿元额度范围内,根据南海种禽及其所属子公司实际经营需要,全权办理向银行申请综合授信、开具银行承兑汇票、国内信用证、银行借款和提供担保等相关具体事宜,授权和担保期限一年。

具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于向子公司提供银行融资授信担保的公告》。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交公司股东会审议。

（十二）审议通过《关于向畜禽公司提供银行融资授信担保的议案》

董事会同意广东省畜禽生产发展有限公司（以下简称“畜禽公司”）向银行申请办理总额不超过人民币3亿元的一年期授信融资,由公司为该授信融资提供连带责任保证担保,期限一年。董事会提请股东会授权公司管理层负责在上述3亿元额度范围内,根据畜禽公司实际经营需要,全权办理向银行申请综合授信、开具银行承兑汇票、国内信用证、银行借款和提供担保等相关具体事宜,授权和担保期限一年。

具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于向子公司提供银行融资授信担保的公告》。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交公司股东会审议。

（十三）审议通过《关于向智慧港产业公司提供银行融资授信担保的议案》

董事会同意广东广弘智慧港产业运营管理有限公司（以下简称“智慧港产业公司”）向银行申请办理总额不超过人民币1.6亿元的一年期授信融资,由公司为该授信融资提供连带责任保证担保,期限一年。董事会提请股东会授权公司管理层负责在上述1.6亿元额度范围内,根据智慧港产业公司实际经营需要,全权办理向银行申请综合授信、开具银行承兑汇票、国内信用证、银行借款和提供担保等相关具体事宜,授权和担保期限一年。

具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于向子公司提供银行融资授信担保的公告》。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交公司股东会审议。

（十四）审议通过《关于向智慧港实业公司提供银行融资授信担保的议案》

董事会同意广东广弘智慧港实业投资有限公司（以下简称“智慧港实业公司”）向银行申请办理总额不超过人民币5,000万元的一年期授信融资,由公司为该授信融资提供连带责任保证担保,期限一年。董事会提请股东会授权公司管理层负责在上述5,000万元额度范围内,根据智慧港实业公司实际经营需要,全权办理向银行申请综合授信、开具银行承兑汇票、国内信用证、银行借款和提供担保等相关具体事宜,授权和担保期限一年。

具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于向子公司提供银行融资授信担保的公告》。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交公司股东会审议。

（十五）审议通过《关于向电商公司提供银行融资授信担保的议案》

董事会同意公司按不超持股比例为广东商业电子商务有限公司（以下简称“电商公司”）向银行申请办理一年期授信融资提供总额不超过人民币1,000万元的连带责任保证担保,期限一年。董事会提请股东会授权公司管理层负责在上述1,000万元额度范围内,根据电商公司实际经营需要,全权办理向银行申请综合授信、开具银行承兑汇票、国内信用证、银行借款和提供担保等相关具体事宜,授权和担保期限一年。

具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于向子公司提供银行融资授信担保的公告》。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交公司股东会审议。

（十六）审议通过《关于2025年度计提资产减值准备的议案》

具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2025年度计提资产减值准备的公告》。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

（十七）审议通过《公司高级管理人员2025年度薪酬的议案》

审议何思漫先生2025年度薪酬,同意6票、弃权0票、反对0票, 何思漫先生回避表决;审议缪安民先生2025年度薪酬,同意6票、弃权0票、反对0票,缪安民先生回避表决;审议夏斌先生2025年度薪酬,同意6票、弃权0票、反对0票, 夏斌先生回避表决;审议叶维先生2025年度薪酬,同意7票、弃权0票、反对0票;审议关思文先生2025年度薪酬,同意7票、弃权0票、反对0票;审议刘汉林先生2025年度薪酬,同意7票、弃权0票、反对0票;审议高子英先生2025年度薪酬,同意7票、弃权0票、反对0票;审议姚威先生2025年度薪酬,同意7票、弃权0票、反对0票;审议苏东明先生2025年度薪酬,同意7票、弃权0票、反对0票。

表决结果:上述议案均审议通过。

公司董事会薪酬与考核委员会已审议通过上述事项。

（十八）审议通过《关于董事、高级管理人员2026年薪酬方案的议案》

结合公司情况,公司董事会薪酬与考核委员会经过审议,向董事会提交《董事、高级管理人员2026年薪酬方案》。公司董事会薪酬与考核委员会已审议通过上述事项。

基于谨慎性原则,全体董事回避表决,该议案将提交公司股东会审议。

具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事、高级管理人员2026年薪酬方案的公告》。

（十九）审议通过《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

根据《上市公司治理准则》等有关规定,结合公司实际情况,公司制定了《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

公司董事会薪酬与考核委员会已审议通过上述事项。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交公司股东会审议。

（二十）审议通过《公司2026年第一季度报告》

根据相关法律法规、规范性文件的规定,同意公司编制的《2026年第一季度报告》。

公司董事会审计委员会已审议通过上述事项。

具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2026年第一季度报告》。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

（二十一）审议通过《关于对广东广弘智慧港产业运营管理有限公司增资的议案》

董事会同意公司以自有资金65,000万元对广东广弘智慧港产业运营管理有限公司（以下简称“智慧港产业公司”）进行增资,其中5,000万元计入实收资本,60,000万元计入资本公积。增资完成后,公司持有智慧港产业公司100%股权比例不变,智慧港产业公司实收资本为10,000万元,资本公积增加60,000万元。董事会授权公司经营管理层全权办理上述公司为智慧港产业公司增资的相关事项。

公司董事会投资审查委员会已审议通过上述事项。

具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于对广东广弘智慧港产业运营管理有限公司增资的公告》。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

（二十二）审议通过《关于召开2025年度股东会的议案》

董事会同意公司于2026年5月19日下午3点在广东省广州市东风中路 437 号越秀城市广场南塔 37 楼公司会议室召开广东广弘控股股份有限公司2025年年度股东会,会期半天。

具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2025年度股东会的通知》。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

三、备查文件

（一）第十一届董事会第八次会议决议;

（二）深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

广东广弘控股股份有限公司董事会

二〇二六年四月二十七日