

证券代码:002683 证券简称:广东宏大 公告编号:2025-013  
**广东宏大控股集团股份有限公司  
 第六届董事会2025年第二次会议  
 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年第二次会议于2025年2月7日以通讯方式召开,会议审议通过了如下议案:

1.审议通过了2025年2月12日上午9:30在天安广场东塔56层会议室以现场结合通讯表决方式召开,会议议程由董事8人,实际控制人0人。会议由董事长郑炳彬先生主持,公司全体监事、部分高级管理人员、纪委副书记、董事候选人列席了本次会议。

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、董事会会议决议情况  
 1.审议通过了《关于2025年度担保额度预计的议案》  
 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》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的相关公告。

2.审议通过了《关于选举非独立董事的议案》  
 在本次董事会会议之前,公司董事会提名委员会已审议通过本议案。

三、备查文件  
 1.第六届董事会2025年第二次会议决议

2.议案表决情况表,反对0票,弃权0票,赞成0票。

3.议案表决情况表,反对0票,弃权0票,赞成0票。

4.审议通过了《关于增补增聘专家委员会成员的议案》

为保持董事会各专门委员会有序高效开展工作,公司董事会拟补选于长顺先生为公司第六届董事会新增与考核委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会、提名委员会委员,并担任薪酬与考核委员会、战略与投资委员会主任委员、薪酬与考核委员会、审计委员会主任委员,补选杜若彬先生为战略与考核委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会委员。补选完成后,各专门委员会成员如下:

薪酬与考核委员会 主任委员 于长顺 吴宝林、谢青、王大庆、庄若彬  
 薪酬与考核委员会 委员 谢青 谢青、于长顺、吴宝林、潘海舟  
 薪酬与考核委员会 主任委员 于长顺 于长顺、吴宝林、谢青、潘海舟  
 薪酬与考核委员会 委员 吴宝林 吴宝林、于长顺、谢青、王大庆、李爱琴  
 可持续发展委员会 郑炳彬 郑炳彬、王大庆、李爱琴、郑祥彬

本议案以议案二、议案三经股东表决通过为前提。

表决情况:同意8票,反对0票,弃权0票。

5.审议通过了《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》  
 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》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2025年第二次会议决议

2.议案表决情况表,反对0票,弃权0票,赞成0票。

3.议案表决情况表,反对0票,弃权0票,赞成0票。

4.审议通过了《关于增补增聘专家委员会成员的议案》

为保持董事会各专门委员会有序高效开展工作,公司董事会拟补选于长顺先生为公司第六届董事会新增与考核委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会、提名委员会委员,并担任薪酬与考核委员会、战略与投资委员会主任委员、薪酬与考核委员会、审计委员会主任委员,补选杜若彬先生为战略与考核委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会委员。补选完成后,各专门委员会成员如下:

薪酬与考核委员会 主任委员 于长顺 吴宝林、谢青、王大庆、庄若彬  
 薪酬与考核委员会 委员 谢青 谢青、于长顺、吴宝林、潘海舟  
 薪酬与考核委员会 主任委员 于长顺 于长顺、吴宝林、谢青、潘海舟  
 薪酬与考核委员会 委员 吴宝林 吴宝林、于长顺、谢青、王大庆、李爱琴  
 可持续发展委员会 郑炳彬 郑炳彬、王大庆、李爱琴、郑祥彬

本议案以议案二、议案三经股东表决通过为前提。

表决情况:同意8票,反对0票,弃权0票。

5.审议通过了《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》  
 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》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2025年第二次会议决议

2.议案表决情况表,反对0票,弃权0票,赞成0票。

3.议案表决情况表,反对0票,弃权0票,赞成0票。

4.审议通过了《关于增补增聘专家委员会成员的议案》

为保持董事会各专门委员会有序高效开展工作,公司董事会拟补选于长顺先生为公司第六届董事会新增与考核委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会、提名委员会委员,并担任薪酬与考核委员会、战略与投资委员会主任委员、薪酬与考核委员会、审计委员会主任委员,补选杜若彬先生为战略与考核委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会委员。补选完成后,各专门委员会成员如下:

薪酬与考核委员会 主任委员 于长顺 吴宝林、谢青、王大庆、庄若彬  
 薪酬与考核委员会 委员 谢青 谢青、于长顺、吴宝林、潘海舟  
 薪酬与考核委员会 主任委员 于长顺 于长顺、吴宝林、谢青、潘海舟  
 薪酬与考核委员会 委员 吴宝林 吴宝林、于长顺、谢青、王大庆、李爱琴  
 可持续发展委员会 郑炳彬 郑炳彬、王大庆、李爱琴、郑祥彬

本议案以议案二、议案三经股东表决通过为前提。

表决情况:同意8票,反对0票,弃权0票。

5.审议通过了《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》  
 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》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2025年第二次会议决议

2.议案表决情况表,反对0票,弃权0票,赞成0票。

3.议案表决情况表,反对0票,弃权0票,赞成0票。

4.审议通过了《关于增补增聘专家委员会成员的议案》

为保持董事会各专门委员会有序高效开展工作,公司董事会拟补选于长顺先生为公司第六届董事会新增与考核委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会、提名委员会委员,并担任薪酬与考核委员会、战略与投资委员会主任委员、薪酬与考核委员会、审计委员会主任委员,补选杜若彬先生为战略与考核委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会委员。补选完成后,各专门委员会成员如下:

薪酬与考核委员会 主任委员 于长顺 吴宝林、谢青、王大庆、庄若彬  
 薪酬与考核委员会 委员 谢青 谢青、于长顺、吴宝林、潘海舟  
 薪酬与考核委员会 主任委员 于长顺 于长顺、吴宝林、谢青、潘海舟  
 薪酬与考核委员会 委员 吴宝林 吴宝林、于长顺、谢青、王大庆、李爱琴  
 可持续发展委员会 郑炳彬 郑炳彬、王大庆、李爱琴、郑祥彬

本议案以议案二、议案三经股东表决通过为前提。

表决情况:同意8票,反对0票,弃权0票。

5.审议通过了《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》  
 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》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2025年第二次会议决议

2.议案表决情况表,反对0票,弃权0票,赞成0票。

3.议案表决情况表,反对0票,弃权0票,赞成0票。

4.审议通过了《关于增补增聘专家委员会成员的议案》

为保持董事会各专门委员会有序高效开展工作,公司董事会拟补选于长顺先生为公司第六届董事会新增与考核委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会、提名委员会委员,并担任薪酬与考核委员会、战略与投资委员会主任委员、薪酬与考核委员会、审计委员会主任委员,补选杜若彬先生为战略与考核委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会委员。补选完成后,各专门委员会成员如下:

薪酬与考核委员会 主任委员 于长顺 吴宝林、谢青、王大庆、庄若彬  
 薪酬与考核委员会 委员 谢青 谢青、于长顺、吴宝林、潘海舟  
 薪酬与考核委员会 主任委员 于长顺 于长顺、吴宝林、谢青、潘海舟  
 薪酬与考核委员会 委员 吴宝林 吴宝林、于长顺、谢青、王大庆、李爱琴  
 可持续发展委员会 郑炳彬 郑炳彬、王大庆、李爱琴、郑祥彬

本议案以议案二、议案三经股东表决通过为前提。

表决情况:同意8票,反对0票,弃权0票。

5.审议通过了《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》  
 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》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2025年第二次会议决议

2.议案表决情况表,反对0票,弃权0票,赞成0票。

3.议案表决情况表,反对0票,弃权0票,赞成0票。

4.审议通过了《关于增补增聘专家委员会成员的议案》

为保持董事会各专门委员会有序高效开展工作,公司董事会拟补选于长顺先生为公司第六届董事会新增与考核委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会、提名委员会委员,并担任薪酬与考核委员会、战略与投资委员会主任委员、薪酬与考核委员会、审计委员会主任委员,补选杜若彬先生为战略与考核委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会委员。补选完成后,各专门委员会成员如下:

薪酬与考核委员会 主任委员 于长顺 吴宝林、谢青、王大庆、庄若彬  
 薪酬与考核委员会 委员 谢青 谢青、于长顺、吴宝林、潘海舟  
 薪酬与考核委员会 主任委员 于长顺 于长顺、吴宝林、谢青、潘海舟  
 薪酬与考核委员会 委员 吴宝林 吴宝林、于长顺、谢青、王大庆、李爱琴  
 可持续发展委员会 郑炳彬 郑炳彬、王大庆、李爱琴、郑祥彬

本议案以议案二、议案三经股东表决通过为前提。

表决情况:同意8票,反对0票,弃权0票。

5.审议通过了《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》  
 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》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2025年第二次会议决议

2.议案表决情况表,反对0票,弃权0票,赞成0票。

3.议案表决情况表,反对0票,弃权0票,赞成0票。

4.审议通过了《关于增补增聘专家委员会成员的议案》

为保持董事会各专门委员会有序高效开展工作,公司董事会拟补选于长顺先生为公司第六届董事会新增与考核委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会、提名委员会委员,并担任薪酬与考核委员会、战略与投资委员会主任委员、薪酬与考核委员会、审计委员会主任委员,补选杜若彬先生为战略与考核委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会委员。补选完成后,各专门委员会成员如下:

薪酬与考核委员会 主任委员 于长顺 吴宝林、谢青、王大庆、庄若彬  
 薪酬与考核委员会 委员 谢青 谢青、于长顺、吴宝林、潘海舟  
 薪酬与考核委员会 主任委员 于长顺 于长顺、吴宝林、谢青、潘海舟  
 薪酬与考核委员会 委员 吴宝林 吴宝林、于长顺、谢青、王大庆、李爱琴  
 可持续发展委员会 郑炳彬 郑炳彬、王大庆、李爱琴、郑祥彬

本议案以议案二、议案三经股东表决通过为前提。

表决情况:同意8票,反对0票,弃权0票。

5.审议通过了《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》  
 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》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2025年第二次会议决议

2.议案表决情况表,反对0票,弃权0票,赞成0票。

3.议案表决情况表,反对0票,弃权0票,赞成0票。

4.审议通过了《关于增补增聘专家委员会成员的议案》

为保持董事会各专门委员会有序高效开展工作,公司董事会拟补选于长顺先生为公司第六届董事会新增与考核委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会、提名委员会委员,并担任薪酬与考核委员会、战略与投资委员会主任委员、薪酬与考核委员会、审计委员会主任委员,补选杜若彬先生为战略与考核委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会委员。补选完成后,各专门委员会成员如下:

薪酬与考核委员会 主任委员 于长顺 吴宝林、谢青、王大庆、庄若彬  
 薪酬与考核委员会 委员 谢青 谢青、于长顺、吴宝林、潘海舟  
 薪酬与考核委员会 主任委员 于长顺 于长顺、吴宝林、谢青、潘海舟  
 薪酬与考核委员会 委员 吴宝林 吴宝林、于长顺、谢青、王大庆、李爱琴  
 可持续发展委员会 郑炳彬 郑炳彬、王大庆、李爱琴、郑祥彬

本议案以议案二、议案三经股东表决通过为前提。

表决情况:同意8票,反对0票,弃权0票。

5.审议通过了《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》  
 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》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2025年第二次会议决议

2.议案表决情况表,反对0票,弃权0票,赞成0票。

3.议案表决情况表,反对0票,弃权0票,赞成0票。

4.审议通过了《关于增补增聘专家委员会成员的议案》

为保持董事会各专门委员会有序高效开展工作,公司董事会拟补选于长顺先生为公司第六届董事会新增与考核委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会、提名委员会委员,并担任薪酬与考核委员会、战略与投资委员会主任委员、薪酬与考核委员会、审计委员会主任委员,补选杜若彬先生为战略与考核委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会委员。补选完成后,各专门委员会成员如下:

薪酬与考核委员会 主任委员 于长顺 吴宝林、谢青、王大庆、庄若彬  
 薪酬与考核委员会 委员 谢青 谢青、于长顺、吴宝林、潘海舟  
 薪酬与考核委员会 主任委员 于长顺 于长顺、吴宝林、谢青、潘海舟  
 薪酬与考核委员会 委员 吴宝林 吴宝林、于长顺、谢青、王大庆、李爱琴  
 可持续发展委员会 郑炳彬 郑炳彬、王大庆、李爱琴、郑祥彬

本议案以议案二、议案三经股东表决通过为前提。

表决情况:同意8票,反对0票,弃权0票。

5.审议通过了《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》  
 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》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2025年第二次会议决议

2.议案表决情况表,反对0票,弃权0票,赞成0票。

3.议案表决情况表,反对0票,弃权0票,赞成0票。

4.审议通过了《关于增补增聘专家委员会成员的议案》

为保持董事会各专门委员会有序高效开展工作,公司董事会拟补选于长顺先生为公司第六届董事会新增与考核委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会、提名委员会委员,并担任薪酬与考核委员会、战略与投资委员会主任委员、薪酬与考核委员会、审计委员会主任委员,补选杜若彬先生为战略与考核委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会委员。补选完成后,各专门委员会成员如下:

薪酬与考核委员会 主任委员 于长顺 吴宝林、谢青、王大庆、庄若彬  
 薪酬与考核委员会 委员 谢青 谢青、于长顺、吴宝林、潘海舟  
 薪酬与考核委员会 主任委员 于长顺 于长顺、吴宝林、谢青、潘海舟  
 薪酬与考核委员会 委员 吴宝林 吴宝林、于长顺、谢青、王大庆、李爱琴  
 可持续发展委员会 郑炳彬 郑炳彬、王大庆、李爱琴、郑祥彬

本议案以议案二、议案三经股东表决通过为前提。

表决情况:同意8票,反对0票,弃权0票。

5.审议通过了《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》  
 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》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2025年第二次会议决议

2.议案表决情况表,反对0票,弃权0票,赞成0票。

3.议案表决情况表,反对0票,弃权0票,赞成0票。

4.审议通过了《关于增补增聘专家委员会成员的议案》

为保持董事会各专门委员会有序高效开展工作,公司董事会拟补选于长顺先生为公司第六届董事会新增与考核委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会、提名委员会委员,并担任薪酬与考核委员会、战略与投资委员会主任委员、薪酬与考核委员会、审计委员会主任委员,补选杜若彬先生为战略与考核委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会委员。补选完成后,各专门委员会成员如下:

薪酬与考核委员会 主任委员 于长顺 吴宝林、谢青、王大庆、庄若彬  
 薪酬与考核委员会 委员 谢青 谢青、于长顺、吴宝林、潘海舟  
 薪酬与考核委员会 主任委员 于长顺 于长顺、吴宝林、谢青、潘海舟  
 薪酬与考核委员会 委员 吴宝林 吴宝林、于长顺、谢青、王大庆、李爱琴  
 可持续发展委员会 郑炳彬 郑炳彬、王大庆、李爱琴、郑祥彬

本议案以议案二、议案三经股东表决通过为前提。

表决情况:同意8票,反对0票,弃权0票。

5.审议通过了《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》  
 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》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2025年第二次会议决议

2.议案表决情况表,反对0票,弃权0票,赞成0票。

3.议案表决情况表,反对0票,弃权0票,赞成0票。

4.审议通过了《关于增补增聘专家委员会成员的议案》

9.经查询,宏大隧道不属于失信被执行人。  
 (二)新源建设工程有限公司  
 1.公司名称:福建省新源建设工程有限公司  
 2.成立日期:2001-08-14  
 3.注册资本:5,000万人民币  
 4.注册地址:中国(福州)自由贸易试验区长乐区长沙湾片区隆平高科联合产业园618号A座2楼208-518  
 5.法定代表人:谢学才  
 6.主要经营范围:承接土石方工程、土石方承包工程等  
 7.与公司的关系:为公司全资子公司宏大工程100%持股,为公司全资孙公司  
 8.最近一年一期财务状况:

项目	2024年1-9月 (未经审计)	2023年度 (经审计)
营业收入	1,129,269,576.98	1,656,055,659.74
利润总额	58,227,668.06	39,153,762.22
净利润	49,769,444.97	39,353,786.92
项目	2024年9月30日 (未经审计)	2023年12月31日 (经审计)
资产总额	2,132,922,841.01	1,685,951,313.77
负债总额	1,826,178,919.94	1,436,157,824.46
净资产	306,744,021.07	249,793,489.31
资产负债率	85.62%	85.18%

9.经查询,福建新源建设工程有限公司  
 (四)新源建设工程有限公司  
 1.公司名称:福建省新源建设工程有限公司  
 2.成立日期:1999-05-12  
 3.注册资本:15,009.3793万人民币  
 4.注册地址:福建省厦门市同安区美里村美里山  
 5.法定代表人:谢学才  
 6.主要经营范围:各类工程建设项目、爆破作业等  
 7.与公司的关系:公司全资子公司宏大工程100%持股,为公司全资孙公司  
 8.最近一年一期财务状况:

项目	2024年1-9月 (未经审计)	2023年度 (经审计)
营业收入	1,900,297,199.91	2,629,053,362.78
利润总额	166,535,753.09	217,977,792.11
净利润	151,423,946.41	236,299,388.15
项目	2024年9月30日 (未经审计)	2023年12月31日 (经审计)
资产总额	1,765,949,705.68	1,295,318,350.68
负债总额	1,424,789,305.14	811,443,161.43
净资产	339,160,400.54	483,875,189.25
资产负债率	80.77%	62.64%

9.经查询,新疆新源工程不属于失信被执行人。  
 (四)新疆新源工程  
 1.公司名称:新疆宏大爆破工程有限公司  
 2.成立日期:2002-02-17  
 3.注册资本:500万人民币  
 4.注册地址:新疆维吾尔自治区昌吉回族自治州吉木萨尔县城南工业园区东瑞创业孵化基地B10幢105号  
 5.法定代表人:刘峰  
 6.主要经营范围:民用爆炸物品生产、道路危险货物运输、非煤矿山矿产开采、建设工程施工等  
 7.与公司的关系:公司全资子公司宏大工程100%持股,为公司全资孙公司  
 8.最近一年一期财务状况:

项目	2024年1-9月 (未经审计)	2023年度 (经审计)
营业收入	165,735,990.28	233,816,819.52
利润总额	33,401,869.54	48,159,229.05
净利润	29,009,212.00	40,849,219.65
项目	2024年9月30日 (未经审计)	2023年12月31日 (经审计)
资产总额	314,784,135.63	220,321,012.42
负债总额	238,651,454.91	174,222,441.69
净资产	76,132,680.72	46,098,570.73
资产负债率	75.81%	79.08%

9.经查询,新疆宏大爆破工程有限公司  
 (五)宏大爆破矿业  
 1.公司名称:宏大爆破矿业有限公司  
 2.成立日期:2019-08-28  
 3.注册资本:1,960,800人民币  
 4.注册地址:1855 Savaja Street, Brno, 602 00, Republic of Serbia  
 5.法定代表人:陈伟杰、雷勤刚  
 6.主要经营范围:其他“爆破与采矿”的服务行业  
 7.与公司的关系:公司全资子公司宏大工程100%持股,为公司控股子公司  
 8.最近一年一期财务状况:

项目	2024年1-9月 (未经审计)	2023年度 (经审计)
营业收入	725,405,828.47	140,403,273.43
利润总额	14,374,899.04	107,712,404.17
净利润	140,403,273.43	90,573,116.73
项目	2024年9月30日 (未经审计)	2023年12月31日 (经审计)
资产总额	755,110,335.54	615,872,728.12
负债总额	451,836,983.28	409,821,161.39
净资产	303,273,352.26	206,051,566.73
资产负债率	60.00%	66.54%

9.经查询,宏大爆破矿业不属于失信被执行人。  
 (六)宏大爆破矿业  
 1.公司名称:宏大爆破矿业有限公司  
 2.成立日期:2007-12-11  
 3.注册资本:10,800万人民币  
 4.注册地址:广州市增城增江街联益村光达路28号  
 5.法定代表人:梁俊  
 6.主要经营范围:民用爆炸物品生产  
 7.与公司的关系:为公司全资子公司  
 8.最近一年一期财务状况:

项目	2024年1-9月 (未经审计)	2023年度 (经审计)
营业收入	89,342,433.78	111,990,523.41
利润总额	160,719,052.41	64,970,592.49
净利润	167,535,932.42	70,327,486.32
项目	2024年9月30日 (未经审计)	2023年12月31日 (经审计)
资产总额	1,677,611,568.69	1,057,831,228.15
负债总额	1,192,560,016.12	748,555,801.35</