



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 56 层会议室召开,会议应到董事 9 人,实到董事 9 人。会议由董事长邱洪青先生主持。公司部分独立董事候选人、高级管理人员列席了本次会议。

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。

三、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《关于增补专门委员会成员的议案》
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举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序高效开展工作,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委员;拟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委员,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	副主任委员	委员
战略与投资委员会	梁彤	梁彤	尤德卫、梁彤、王长顺、梁洪青
审计委员会	梁彤	梁彤	尤德卫、王长顺、梁彤、梁洪青、梁洪青
薪酬与考核委员会	王长顺	王长顺	尤德卫、梁彤、梁洪青、梁洪青
提名委员会	尤德卫	尤德卫	梁彤、梁洪青、王长顺、梁洪青
可持续发展委员会	邱洪青	邱洪青	梁彤、梁洪青、王长顺、梁洪青

本议案以议案一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〉暨修订〈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,提升公司规范治理水平,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 年第三次会议决议;
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、注册税务师资质证书。1992 年 7 月至 1999 年 12 月,任职于中石化新星石油公司广州公司,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,任审计二部经理。2003 年 7 月至 2005 年 12 月,任职于广东省财政厅投资审核中心,任审计师。2006 年 5 月至今在公司工作,历任财务经理、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:

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
(一)担保的基本情况

2025 年 12 月 15 日,英洛华科技股份有限公司(以下简称“公司”)与中国建设银行股份有限公司东阳支行(以下简称“建设银行”)签订《最高额保证合同》,为全资子公司赣州市东磁稀土有限公司(以下简称“赣州东磁”)下属子公司浙江东阳东磁稀土有限公司(以下简称“东阳东磁”)办理授信业务提供连带责任保证,担保最高债权额为人民币 5,000 万元。

2025 年 12 月 16 日,公司与中国银行股份有限公司东阳支行(以下简称“中国银行”)签订《保证合同》,为全资子公司浙江英洛华磁业有限公司(以下简称“英洛华磁业”)办理电子商业汇票业务提供连带责任保证,担保金额为人民币 23,791,489.32 元。

(二)本次担保事项履行的内部决策程序
公司于 2025 年 3 月 6 日召开第十届董事会第六次会议、第十届监事会第四次会议,审议通过了《公司关于 2025 年度对下属公司提供担保额度预计的议案》。公司于 2025 年 4 月 10 日召开 2024 年度股东大会审议通过该议案,为满足下属公司经营发展需要,支持其业务顺利开展,同意公司 2025 年度为下属公司提供担保,其中为赣州东磁及东阳东磁提供担保额度不超过人民币 68,000 万元,为英洛华磁业提供担保额度不超过人民币 30,000 万元。上述形式提供的担保额度总计不超过人民币 150,000 万元,担保期限至公司 2024 年度股东大会审议通过之日起十二个月。具体内容详见公司于 2025 年 3 月 8 日在《中国证券报》《证券时报》及指定信息披露网站(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《公司关于 2025 年度申请银行授信及在授信额度内对下属公司提供担保额度预计的公告》(公告编号:2025-023)。

二、被担保人基本情况
(一)浙江东阳东磁稀土有限公司
1.成立日期:2014 年 12 月 5 日
2.注册地点:浙江省东阳市横店镇工业
3.法定代表人:厉世清
4.注册资本:20,000 万元
5.经营范围:稀土销售;磁性材料、电子元器件生产和销售;经营进出口业务。
6.股权结构:公司全资子公司赣州东磁持有其 100%股权,东阳东磁系公司孙公

梁发先生,1977 年 5 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。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 5 月任广东华侨信托投资公司资产管理部副总经理。2011 年 5 月至今,任职于广东宏大控股集团股份有限公司,历任企管中心总监、总法律顾问。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。持有正高级工程师、爆破工程技术人员(高级 A)等资质证书。2007 年 7 月至 2014 年 12 月在公司历任技术员、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 5 月任职于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、混装事业部总经理、副总经理等职。2019 年 5 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 11 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 月在公司历任企划专员、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、董事会秘书等职。2019 年 5 月至 2024 年 5 月,任职于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。2023 年 2 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举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和《公司章程》的规定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,并将《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资格证书,其任职资格、专业能力和职业素养等能够胜任独立董事职责的要求,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
董事会
2025 年 12 月 16 日

梁彤先生简历如下:
梁彤先生,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 月历任深圳理工大学工商管理学院讲师、副教授。2001 年 12 月至今任华南理工大学工商管理学院教授。2020 年 1 月至今任广东省广合集团股份有限公司独立董事,2023 年 3 月至今任广东省建筑工程集团股份有限公司独立董事。

梁彤先生持有公司股份,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;经向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

证券代码:000795 证券简称:英洛华 公告编号:2025-062

英洛华科技股份有限公司 关于为下属公司提供担保的公告

一、最近一年又一期的主要财务指标:

	2025 年 1 月 30 日 (未经审计)	2024 年 12 月 31 日 (经审计)
资产总额	82,225.40	84,521.63
负债总额	45,351.39	48,178.72
净资产	36,874.01	36,342.91
	2025 年 1-9 月 (未经审计)	2024 年 1-12 月 (经审计)
营业收入	71,343.33	100,929.94
利润总额	804.23	2,127.06
净利润	662.59	2,241.88

8、东阳东磁不属于失信被执行人。
(二)浙江英洛华磁业有限公司
1.成立日期:2003 年 6 月 10 日
2.注册地点:浙江省东阳市横店镇工业
3.法定代表人:厉世清
4.注册资本:20,000 万元
5.经营范围:铁氧磁性材料、相关电子元器件、磁电产品的开发、生产、销售;粉末冶金制品的研发、生产、销售;自营进出口业务。
6.股权结构:公司直接持有其 100%股权,英洛华磁业系公司全资子公司。
7、最近一年又一期的主要财务指标:

	2025 年 9 月 30 日 (未经审计)	2024 年 12 月 31 日 (经审计)
资产总额	87,571.58	72,896.73
负债总额	32,011.33	23,497.24
净资产	55,560.06	49,399.49

任广东纵横天正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),2022 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 8 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;经向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 6 日在巨潮资讯网(<http://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 日下午 15:30 以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,同时兼顾专业履职能力,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,其提案资格符合有关规定,临时提案于股东大会召开 10 日前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》规定的股东大会职权范围,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 6 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并公告如下:

一、召开会议的基本情况
1.股东会届次:2025 年第六次临时股东大会
2.股东大会召集人:董事会
3.本次会议的召集、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 的任意时间。
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.出席对象:
(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代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东。
(2)公司董事、高级管理人员。
(3)公司聘请的律师等等相关人员。
8.会议地点:广州市天河区兴民路 222 号 C3 天盈广场东塔 56 层会议室
二、会议审议事项:

提案编码	提案名称	提案类型	备注
			该列勾选项的项目可以投票
100	总议案(除累积投票提案外的所有提案)	非累积投票提案	√
1.00	关于向特定对象发行股份购买资产并募集配套资金的议案	非累积投票提案	√
2.00	关于修订《公司章程》的议案	非累积投票提案	√
3.00	关于补选公司独立董事的议案	非累积投票提案	√应选人数(2)人
3.01	关于补选陈彤为独立董事的议案	累积投票提案	√
3.02	关于补选王德为独立董事的议案的议案	累积投票提案	√