广东宏大控股集团股份有限公司

证券代码:002683 证券简称:广东宏大 公告编号:2026-021

2025 年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

√适用 □不适用

是否以公积金转增股本

□是 √否

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以未来实施分配方案时股权登记日的总股本(预计为759,885,063股)扣除回购专户持有股份数(6,386,736股)为基数,向全体股东每10股派发现金红利4.50元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 □不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	广东宏大	股票代码	002683
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更后的股票简称(如有)	宏大爆破		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	邓少娟	邓少娟	
办公地址	广州市天河区兴民路222号之三(C3栋)天盈广场东塔56层	广州市天河区兴民路222号之三(C3栋)天盈广场东塔56层	
传真	020-38092800	020-38092800	
电话	020-38092888	020-38092888	
电子信箱	hdbp@hdbp.com	hdbp@hdbp.com	

2、报告期主要业务或产品简介

公司以矿山工程服务、民用爆破器材生产与销售、防务装备以及能化产品生产与销售为主要业务领域,为客户提供矿山基建剥离、矿井建设、整体爆破方案设计、爆破开采、矿物分装与运输以及民用爆破器材产品(含现场混装)生产及销售等垂直化系列服务;同时开展防务装备产品的研发与销售,主要产品包括导弹武器系统、精确制导弹药等;并从事硝酸铵、化肥原素及三聚氰胺等能化产品的生产与销售。

报告期内,公司于2025年2月完成雪峰科技控股权并购后,主营业务新增了硝酸铵、尿素、三聚氰胺、硝基复合肥等化工产品的生产及销售,以及为客户提供LNG产品和天然气管输服务。

一、矿服业务

(一)主要业务与经营模式

矿山工程服务作为公司传统业务之一,是公司营业收入的重要组成部分。公司专注于大中型露天矿山、地下矿山以及混装一体化三大核心业务,围绕国际化、智能化、设计一体化、采选一体化、资源开发五大战略方向,为全球矿山客户提供矿业一体化方案解决服务。公司矿山工程服务主要采用工程施工总承包模式为客户提供采矿服务,部分施工领域采用专业分包模式,构建"民爆生产-爆破服务-矿服总包"全链条服务模式,业务涵盖地质勘探、方案设计与优化、矿山建设、采矿、选矿、环境治理及矿山整体运营管理等服务,同时提供混装炸药、新能源装备、矿业开发咨询、投融资方案设计与优化等增值服务。近年来,公司专业技术水平行业领先,深耕露采、地采、混装"三大业务",并率先打造全产业链智能矿山建设。智能矿山建设是一项复杂的系统工程,涉及现代信息、自动控制、可视化和虚拟现实技术,是行业发展新质生产力的大趋势,对确保矿山实现本质安全、资源节约、高效绿色等具有重要的战略意义。报告期内,公司持续深耕国内市场,稳步拓展海外业务,运营海内外在建矿山逾百座,服务矿山涵盖黑色、有色、建材、新能源、化工等,施工遍布新疆、西藏、内蒙等国内重点区域,以及海外二十多个国家和地区。

图一 巴基斯坦塔尔露天煤矿剥离工程项目

图二 西藏玉龙铜矿采剥工程

图三 衡阳采选一体化项目

图四 肇庆大排智能矿山项目

图五 西藏巨龙铜矿泡装项目

(二)市场地位与竞争优、劣势

公司矿服业务规模位于行业前列。公司全球运营在建矿山逾百家,覆盖黑色、有色、煤炭、建材、新能源、化工等矿种,年露天采剥总量超40亿吨,年地下开采矿石总量超6000万吨。2025年度,公司矿服板块实现营收144.37亿元,连续两年规模超百亿,创历史新高,较上年同比增长33.54%。

公司在矿服领域深耕多年,持续构建差异化竞争能力。在特大型露天矿开采、深井施工、混装一体化、高原采矿、火区治理等方向形成核心技术能力,混装产能提升至40.55万吨,进一步巩固矿服民爆一体化服务优势。公司秉承"大客户、大项目"战略,重点区域业务规模稳步提升,截至报告期末,在手矿服业务订单逾380亿元,新签订单较中年增。公司持续加强技术创新,率先打造全产业链智能矿山,并积极延伸产业链,提升矿山设计、选矿"零业务能力,提供更具竞争力的矿山一体化服务方案。

海外市场方面,公司积极参与"一带一路"建设,以塞尔维亚为海外矿服基地,聚焦南美、非洲等富矿带区域市场,持续加大海外市场投入。截至报告期末,公司已在坦桑尼亚、阿曼、巴基斯坦、马来西亚、哥伦比亚、秘鲁、圭亚那、刚果(金)、刚果(布)、赞比亚、老挝等国家承接多个矿服项目。随着国际化业务不断拓展,公司在人才培养与储备、合规体系建设、属地化管理等方面仍面临一定挑战。

(三)主要的业绩驱动因素

公司矿服业务经营状况技术为核心,提供安全、优质、一体化服务,以市场占有率、营收规模、利润、现金流为核心考核指标,业绩持续稳步增长。主要驱动因素包括:一是紧跟产业政策,积极发展现场混装业务,致力于推行矿服民爆一体化服务模式,为客户提供更安全、高效的服务,创造更多的价值。二是深耕"露采、地采、混装"三大核心业务领域,秉承"大项目、大客户"战略,聚焦新疆、内蒙、西藏等富矿带重点区域,增强客户黏性,实现营收和资产质量双提升。三是紧跟国家政策,参与"一带一路"建设,加快海外市场布局,积极拓展海外业务。四是坚持技术导向,加大智能化等核心技术投入,如花项目建设方面,公司广东肇庆大排、西藏玉龙等多个矿山在智能开采、无人驾驶等领域取得显著成效,在建设方面,公司组建了专业团队,具备较强技术能力和人才储备,五星产业园被评为"广东省工业设计示范基地",设计业务的突破,并同上游客户资源开发聚焦。六是构建集团项目管控体系,公司矿服项目既追求量的增长,也重视质的提升,坚持"内控成本、外抓市场",有效保障公司经营稳健发展。

二、民爆业务

(一)主要业务与经营模式

民爆器材生产销售是公司传统业务,亦是广服业务的上游环节,具备良好现金流和较高毛利率。民爆器材品种包括特种炸药和爆破器材两大类,其中特种炸药包括乳化特种药、膨化特种药、铵油特种药等;爆破器材包括导爆索、导爆管、雷管、起爆具、射孔弹和油气井爆破器材等。

图六 乳化炸药生产线

图七 电子雷管生产线

图八 现场混装装炸药车

(二)市场地位与竞争优、劣势

公司一直致力于通过产业链整合提升核心竞争力。报告期内,公司完成对雪峰科技控股权的收购,子公司雪峰科技于2025年7月收购了四川省南部永生化工(集团)有限责任公司51%的股权。截至报告期末,公司拥有炸药产能70.15万吨,是新疆地区爆破服务规模和产能规模最大的市场主体,行业地位持续巩固,有助于更好地把握新疆"产资源开发机遇。

民爆物品行业属于危险化学品,国家实行严格的生产、销售、运输、存储、使用等约束取了严格的管制措施。由于民爆物品的安全管理与运输成本较高,其次泥,新疆区域是公司民爆业务的第一大销售区域,在自治区首府,市场区域化的必然趋势,且不同市场区域呈现不均衡发展格局。公司工业炸药产能遍布于广东、内蒙、甘肃、新疆、江苏、西藏等地区,在广东、内蒙、新疆等省份均拥有较大的市场占有率。近年来,在西北地区民爆市场需求持续攀升的情况下,公司通过将部分炸药设备型产能置换为混装产能,推进民爆产业整合并购等方式,持续强化产业链协同,优化产能布局,满足不同区域需求,保障大型矿山项目顺利落地,发挥公司"服民爆一体化协同优势,与此同时,公司加速民爆现场作业建设。报告期内,公司完成对起爆炸药产"并购并实施增效扩产",正式进军起爆炸药生产领域,推动海外民爆市场"服一体化协同。非洲,南美等区域民爆市场。与国际民爆大型企业相比,公司在销售渠道及技术方面仍存在差距。对此,公司将通过在多个国家和地区设立代表处即时通过并购以及合资等多种方式加快海外渠道布局,加大民爆核心技术与国际化人才引进力度。

(三)主要的业绩驱动因素

民爆行业具有高危特性和严格行政许可制度,形成"生产—销售—运输—爆破服务"全链条牌照化管理,存在区域性销售限制,存在较高的天然准入壁垒。另一方面,民爆产品为矿山基础设施,目前全国总体产能整体过剩,但局部市场如西部地区存在结构性产能不足。民爆业务的业绩提升需持续技术创新、质量提升、成本管控,并通过产业整合并购,提升产能规模,同时积极拓展海外市场,创造新的业绩增长点。

在此背景下,公司民爆业务实施双轮驱动战略:一是构建精益化成本管控体系,建立成本控制模型,推进"工厂智能化,管理数据化、人员专业化,成本最优化,供销集约化"五路的内部管控措施,提升设备可靠性,生产换型效率和工艺稳定性;二是推进产业并购与产能布局优化,积极寻求优质民爆企业并购标的并不断优化产能布局。报告期内完成雪峰科技控股权并购,加速民爆板块战略落地;控股松鲁炸药厂,推动当地矿服民爆协同;在南非赞比亚建设民爆生产点,辐射周边部矿服区域。

三、防务装备业务

防务装备业务是公司的战略转型重点板块,也是公司近年大力发展的板块。公司以子公司宏大防务科技为平台,布局了国内外两大市场,产品包含特种炸药、高端武器装备、航空零部件以及其余今等产品。

公司全资子公司江苏北方湖光光电有限公司产品的生产和销售,属于第二代含能材料,广泛地应用于战斗部装药、推进剂、混合炸药、雷管、起爆具、射孔弹制造,超硬材料加工等领域。

报告期内,公司坚定向军工转型,持续加大对军工板块的投入,并取得了阶段性的成果。其中,年内完成对子公司宏大防务的增资工作,增资资金将继续用于对智能武器产品的研发,同时进一步满足对外投资并购的资金需要,提升营收规模,从而提高防务装备板块的盈利能力。

公司于2025年9月完成对太连长之琳科技股份有限公司60%股权的收购工作。长之琳系聚焦航空装备领域,专业从事航空零部件研发、制造的高新技术企业,其军工配套业务资质齐全。长之琳生产的航空零部件产品广泛配套服务于中航工业、中国航发、中国商飞等主机厂、研究院所,参与多型批产和在研飞机、航空发动机供货。该并购有利于公司补强防务装备业务,完善产业链布局,提升公司防务装备板块的行业参与深度、广度,较大提升公司防务装备板块的资产、收入、利润规模,以及提升公司在防务装备行业的核心竞争力。

2025年6月,公司合资设立了湖南国科宏燊科技有限公司,国科宏燊主营为激光陀螺的制造和销售,公司正式切入航空精密制造与核心制导领域;防务装备板块成员企业宏大天力致力于智能装备相关配套研制,年内已完成生产线初步建设与产品验证。

2025年10月,公司参股宏大卫星应用技术(江苏)有限公司,宏大卫星致力于建设国内首个商业遥感电磁监测卫星星座,目前拥有在轨卫星10颗,主营业务是利用卫星进行全球范围的电磁信号监测,高水平服务保障智慧海洋、环境监测、国防安全等重点领域。

公司充分发挥防务装备板块的主体平台作用,积极进行成员企业战略赋能与协同,有效提升了防务装备产业链的整体影响力与竞争力。未来,公司将持续加大对智能武器装备的研发投入,提升市场开拓能力,按照产品序列化发展目标拓展产品系列,实现产品多样化。

图十一 飞机及航空发动机零部件

四、能化业务

能化业务系公司控股子公司雪峰科技的主营业务之一,其以天然气为核心原料,打造天然气化工循环经济产业链,主营硝酸铵、尿素、复合肥、三聚氰胺、LNG等产品,为民爆业务提供核心原材料硝酸铵,实现产业链自给降本,产品广泛应用于农业种植、工业生产等领域。雪峰科技在阿克苏沙雅地区拥有年产40万吨合成氨、46万吨硝酸铵、60万吨尿素、60万吨硝基复合肥、11万吨三聚氰胺、24万吨LNG的生产装置;在昌吉州阜康市拥有10万吨三聚氰胺、20万吨硝酸铵、30万吨硝基复合肥的生产装置。能化板块受化工产品价格低位震荡、天然气成本攀升等因素影响,营收短期承压,雪峰科技将凭借产业链协同优势,产能规模效应及新疆本地资源优势,持续推进降本增效、优化产品结构,夯实板块盈利韧性,助力公司稳健发展。

图十二 硝酸铵装置

图十三 一期合成氨装置

3、主要会计数据和财务指标

(1)近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

单位:元

	2025年末	2024年末	本年末比上年末增减	2023年末
总资产	33,936,126,067.98	19,652,477,661.76	72.68%	16,262,168,939.22
归属于上市公司股东的净资产	7,022,861,140.24	6,493,501,914.13	8.15%	6,469,824,751.50
	2025年	2024年	本年比上年增减	2023年
营业收入	20,369,059,705.04	13,651,865,840.58	49.20%	11,607,964,045.71
归属于上市公司股东的净利润	957,184,117.73	897,766,556.60	6.62%	715,985,193.06
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	938,243,850.28	845,365,297.08	10.99%	670,423,445.49
经营活动产生的现金流量净额	2,275,999,217.26	1,776,044,037.73	28.15%	1,411,047,002.66
基本每股收益(元/股)	1.2701	1.1815	7.50%	0.9553
稀释每股收益(元/股)	1.2701	1.1815	7.50%	0.9553
加权平均净资产收益率	14.20%	12.36%	1.84%	11.58%

(2)分季度主要会计数据

单位:元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	3,633,762,983.65	5,496,675,343.23	5,401,253,195.82	5,837,367,982.34
归属于上市公司股东的净利润	93,518,693.89	410,418,688.65	149,482,044.47	303,795,290.72
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	86,913,801.69	394,630,018.04	161,492,871.49	295,207,159.06
经营活动产生的现金流量净额	-488,935,791.21	262,707,381.26	-9,337,364.37	2,511,564,991.58

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是 √否

4、股本及股东情况

(1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	24,252	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	28,452	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0

前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
广东省环保集团有限公司	国有法人	24.88%	189,099,200	0	质押	13,106,530
郑炳旭	境内自然人	5.89%	44,758,400	33,568,800	不适用	0
王永庆	境内自然人	4.60%	34,978,400	26,233,800	不适用	0
郑明钗	境内自然人	4.44%	33,731,718	27,543,838	质押	21,320,000
广东省伊佩克环保产业有限公司	国有法人	2.40%	18,205,673	0	不适用	0
香港中央结算有限公司	境外法人	1.49%	11,316,507	0	不适用	0
上海浦东发展银行股份有限公司-广发小盘成长混合型证券投资基金(LOF)	其他	0.99%	7,498,600	0	不适用	0
王琴英	境内自然人	0.97%	7,388,200	0	不适用	0
中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.89%	6,776,064	0	不适用	0
厦门鹭祥贸易发展有限公司	境内非国有法人	0.85%	6,465,419	0	不适用	0

上述股东关联关系或一致行动的说明 1、广东省环保集团有限公司及其下属全资子公司广东省伊佩克环保产业有限公司合计持有公司股份207,304,873股,占公司总股本的27.28%,为第一致行动人。2、郑明钗与厦门鹭祥贸易发展有限公司构成一致行动人,合计持有公司股份40,197,137股,占公司总股本的5.29%。

参与融资融券业务股东情况说明(如有) 无

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

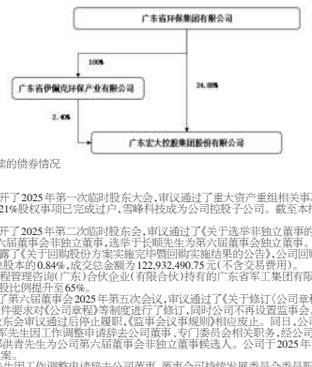
□适用 √不适用

(2)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

1、2025年1月27日召开了2025年第一次临时股东大会,审议通过了重大资产重组相关事项。2025年2月,公司收购新疆雪峰科技(集团)股份有限公司21%股权事项已完成过户,雪峰科技成为公司控股子公司。截至本报告期末,公司工业炸药产能为70.15万吨。

2、公司于2025年2月28日召开了2025年第二次临时股东大会,审议通过了《关于选举非独立董事的议案》《关于补选独立董事的议案》,同意选举郑绰钧先生为第六届董事会非独立董事,选举于长顺先生为第六届董事会独立董事。

3、公司于2025年2月22日披露了《关于回购股份方案实施完毕暨回购实施结果的公告》,公司回购股份计划实施完毕,本次累计回购股份6,386,736股,占公司总股本的0.84%,成交总金额为122,932,490.75元(不含交易费用)。

4、2025年2月,公司收购了戎程管理咨询(广东)合伙企业(有限合伙)持有的广东省军工集团有限公司(以下简称"军工集团")10%的股权,公司对军工集团的持股比例提升至65%。

5、2025年8月1日,公司召开了第六届董事会2025年第五次会议,审议通过了《关于修订〈公司章程〉及相关议事规则的议案》,公司根据最新法律法规、规范性文件要求对《公司章程》等制度进行了修订,同时公司不再设置监事会,监事会的职权由董事会审计委员会行使,监事会(监事)将在股东会审议通过后停止履职,《监事会议事规则》相应废止。同日,公司董事会审议通过了《关于补选非独立董事的议案》,董事李爱军先生因工作调整申请辞去公司董事、专门委员会相关职务,经公司控股股东及实际控制人广东省环保集团有限公司提名,补选邵肯先生为公司第六届董事会非独立董事候选人。公司于2025年8月18日召开了2025年第三次临时股东会,审议通过了上述议案。

6、2025年8月18日,郑绰钧先生因工作调整申请辞去公司董事、董事会可持续发展委员会委员职务,辞去上述职务后,郑绰钧先生继续在公司担任副总经理等职务。同日,公司召开了第四届职工大会第六次会议,选举马英华女士为公司第六届董事会职工董事,任期至第六届董事会届满。

7、2025年8月8日,公司召开了第六届董事会2025年第六次会议,审议通过了子公司宏大防务收购长之琳60%股权事项。长之琳聚焦航空装备领域,专业从事航空零部件研发、制造的高新技术企业,军工配套业务资质齐全。本次收购完成后,长之琳为公司控股子公司,有利于补强防务装备业务,完善产业链布局,提升公司防务装备板块的行业参与深度、广度,同时也能较大提升公司军工板块的资产、收入、利润规模,有利于推动公司防务装备板块各类产品整合,提升公司在防务装备行业的核心竞争力。

8、2025年8月29日,公司召开了第六届董事会2025年第八次会议,审议通过了《关于子公司对外捐赠的议案》,为积极践行企业社会责任,进一步深化人文关怀,塑造公司勇于担当的社会形象,提升品牌的公信力,公司全资子公司宏大爆破工程集团有限责任公司向广州市慈善会捐赠人民币950万元。

9、2025年10月9日,公司召开了第六届董事会2025年第十次会议,审议通过了《关于选举公司董事长的议案》《关于聘任公司名誉董事长的议案》,原董事长邓炳旭先生因年龄原因申请辞去公司董事长职务,董事会同意选举公司董事邹崇先生为公司董事长,同时聘任邓炳旭先生为公司名誉董事长。

10、2025年12月5日,公司召开了第六届董事会2025年第十二次会议,审议通过了《关于2023年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》《关于调整限制性股票回购价格的议案》《关于回购注销部分限制性股票的议案》,2023年限制性股票激励计划的第一个解除限售期内,符合解除限售条件的激励对象共计326人,可解除限售股份数量为4,428,745股,上述股份已于2025年12月25日上市流通。但期间因2名激励对象离职,1名激励对象退休,1名激励对象管任职单位收到中国证监会出具的《行政处罚决定书》,不再符合激励对象资格,不能解除限售,由公司回购注销。此外,1名激励对象于2025年9月去世,本期解除限售条件成就,可申请解除限售,但不再具备激励资格,公司拟回购注销其解会未解除限售的限制性股票。综上,公司拟回购注销上述激励对象已获授但未解除限售的限制性股票共计117,184股。上述事项已经公司2025年12月30日召开的2025年第六次临时股东会审议通过。

11、2025年12月16日,公司召开了第六届董事会2025年第十三次会议,审议通过了《关于补选独立董事的议案》,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,董事会同意补选梁彤雯先生、尤德卫先生为公司第六届董事会独立董事。上述事项已经公司2025年12月30日召开的2025年第六次临时股东会审议通过。

证券代码:002683 证券简称:广东宏大 公告编号:2026-007

广东宏大控股集团股份有限公司
第六届董事会2026年第一次会议决议公告

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2026年第一次会议于2026年3月13日以书面及电子邮件方式向全体董事发出通知,并于2026年3月23日以电子邮件方式发出会议补充通知。

本次会议于2026年3月25日上午9:30在公司天盈广场东塔56层会议室以现场和视频结麻相结合的方式召开,会议应到董事9人,实到董事9人。会议由董事长邓炳旭先生主持。公司部分高级管理人员及高级管理人员候选人列席了本次会议。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于公司2025年度总经理工作报告》

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

2、审议通过了《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交股东会审议。

公司独立董事于长顺先生、梁彤雯先生、尤德卫先生,报告期内离任独立董事邱冠周先生、吴宝林先生、谢青先生均向董事会提交了述职报告及《独立董事关于独立性自查情况的报告》,并将在2025年度股东会述职。公司董事会对独立董事提交的自查情况报告进行评估并出具了《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》。上述具体内容见公司于同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。

3、审议通过了《关于公司2025年度利润分配的议案》

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交股东会审议。

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。

4、审议通过了《关于公司2025年度报告及摘要的议案》

公司董事会审计委员会审议通过了此议案。

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。

5、审议通过了《关于公司2025年度可持续发展报告的议案》

公司可持续发展委员会审议通过了此议案。

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在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

6、审议通过了《关于公司2025年度内部控制评价报告的议案》

公司董事会审计委员会审议通过了此议案。

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)披露的相关公告。

7、审议通过了《关于公司2025年度计提资产减值准备的议案》

公司董事会审计委员会审议通过了此议案。

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)相关公告。

9、审议通过了《关于确认公司董事2025年度薪酬考核结果的议案》

公司董事会薪酬与考核委员会回避将此议案提交至董事会审议。

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。

董事邹炳旭先生、王永庆先生、马英华女士、于长顺先生、梁彤雯先生、尤德卫先生回避了对该议案的表决。

本议案需提交至股东会审议。

董事具体薪酬情况详见公司《2025年度报告》之"第四节公司治理、环境和社会"之"四、董事和高级管理人员情况"内容。

10、审议通过了《关于确认公司高级管理人员2025年度薪酬考核结果的议案》

公司董事会薪酬与考核委员会审议通过了此议案。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

高级管理人员具体薪酬情况详见公司《2025年度报告》之"第四节公司治理、环境和社会"之"四、董事和高级管理人员情况"内容。

11、审议通过了《关于公司董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履职情况评估及履行监督职责情况报告的议案》

公司董事会审计委员会审议通过了上述事项。

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在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

12、审议通过了《关于公司质量回报双提升行动方案进展报告的议案》

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)相关公告。

13、审议通过了《关于公司2026年度日常性关联交易预计的议案》

(1)公司与实际控制人及其控股子公司之间的关联交易。

表决情况:同意6票,反对0票,弃权0票。

关联董事邹炳青先生、潘源丹先生、庄若杉先生为公司控股股东及实际控制人广东省环保集团有限公司派出董事,回避了对该议案的表决。

(2)公司与其他关联方之间的关联交易。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交股东会审议。

本议案涉及关联交易事项,在提交董事会审议前已经公司独立董事专门会议审议通过。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)的相关公告。

14、审议通过了《关于公司2026年度担保额度预计的议案》

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。

15、审议通过了《关于公司2026年度向银行等金融机构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。

16、审议通过了《关于授权使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交股东会审议。

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)相关公告。

17、审议通过了《关于提请股东会授权董事会制定2026年中期分红方案的议案》

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交公司股东会审议。

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)相关公告。

18、审议通过了《关于公司符合公开发行公司债券条件的议案》

公司董事会战略与投资委员会审议通过了此议案。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交公司股东会审议。

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)相关公告。

19、逐项审议通过了《关于申请公开发行公司债券的议案》

公司董事会战略与投资委员会审议通过了此议案。

(1)债券发行规模

本次公开发行公司债券规模为不超过人民币30亿元(含30亿元)。具体发行规模提请股东会授权董事会及董事会授权对象根据公司资金需求情况和发行时市场情况,在前述范围内确定。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

(2)债券票面金额及发行价格

本次公司债券面值100元,按面值平价发行。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

(3)债券期限

本次公司债券的期限为不超过10年(含10年),可以为单一期限品种,也可以为多种期限的混合品种。具体期限提请股东会授权董事会及董事会授权对象根据公司资金需求情况和发行时市场情况,在前述范围内确定。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

(4)债券利率及确定方式

本次发行的公司债券票面利率为固定利率或浮动利率,具体的债券票面利率及其确定方式提请股东会授权董事会及董事会授权对象根据发行当时市场利率水平情况与主承销商协商确定。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

(5)发行对象及发行方式

本次公司债券发行方式为面向专业投资者公开发行。

本次债券在获得中国证监会注册后,既可采取一次性发行,也可以采用分期发行的方式在中国境内发行。具体发行方式提请股东会授权董事会及董事会授权对象根据相关规定及市场情况确定。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

(6)发行场所

本次公司债券提交深圳证券交易所注册申请,在注册额度有效期内根据实际资金需求情况一次性或分期择机发行。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

(7)债券品种

本次公开发行的公司债券可以为一般公司债券,也可以是交易所专项品种公司债券。具体情况提请股东会授权董事会或董事会授权对象根据相关规定及发行时的市场情况确定。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

(8)募集资金用途

本次发行公司债券的募集资金拟用于偿还公司有息债务、补充流动资金、股权出资、项目建设、资产收购等。具体募集资金用途及金额比例提请股东会授权董事会及董事会授权对象根据公司资金需求情况和公司财务结构确定。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

(9)公司股东配售的安排

本次公司债券不向公司股东优先配售。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

(10)担保情况

本次公司债券采用无担保方式。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

(11)票面利率调整选择权、赎回条款或回售条款

本次公司债券发行是否设计票面利率调整选择权、赎回条款或回售条款及相关条款具体内容提请股东会授权董事会及董事会授权对象根据相关规定及市场情况确定。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

(12)公司的偿债保障措施

提请股东会授权董事会及董事会授权对象在本次公司债券出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息情况时,将至少采取如下措施,包括但不限于:

①不向股东分派利润;

②暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施;

③与公司债券相关的公司主要责任人不得调离。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

(13)债券承销方式及上市安排

本次公司债券由主承销商以余额包销的方式承销。公司在本次公司债券发行结束后,在满足上市条件的前提下将尽快向深圳证券交易所提出本次发行的公司债券的上市交易申请。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

(14)决议有效期

本次发行公司债券的股东会决议有效期为自股东会审议通过之日起,至本次发行的公司债券取得中国证券监督管理委员会同意注册的批复后二十四个月届满之日止。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

上述议案需提交公司股东会审议。

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)相关公告。

20、审议通过了《关于提请股东会授权董事会及董事会授权对象全权处理有关本次公开发行公司债券相关事宜的议案》

公司董事会战略与投资委员会审议通过了此议案。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交公司股东会审议。

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)相关公告。

21、审议通过了《关于申请注册发行中期票据及超短期融资券的议案》

公司董事会战略与投资委员会审议通过了此议案。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交股东会审议。

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)相关公告。

22、审议通过了《关于公司2026年度对外捐赠计划的议案》

经综合测算,2026年度公司及下属子公司拟对外捐赠总金额为934万元(含雪峰科技300万元)。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

23、审议通过了《关于聘任副总经理的议案》

公司董事会提名委员会审议通过了此议案。

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。

24、审议通过了《关于提请召开公司2025年度股东会的议案》

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、备查文件

1、第六届董事会2026年第一次会议决议;

2、第六届董事会审计委员会2026年第一次会议决议;

3、第六届董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议决议;

4、第六届董事会可持续发展委员会2026年第一次会议决议;

5、第六届董事会战略与投资委员会2026年第一次会议决议;

6、第六届董事会提名委员会2026年第一次会议决议;

7、第六届董事会2026年第一次独立董事专门会议决议。

特此公告。

广东宏大控股集团股份有限公司董事会

2026年3月26日

证券代码:002683 证券简称:广东宏大 公告编号:2026-008

广东宏大控股集团股份有限公司
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。

特别提示:

公司本次现金分红预案不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条规定的可能被实施其他风险警示情形。

一、审议程序

广东宏大控股集团股份有限公司(以下简称"公司")于2026年3月25日召开第六届董事会2026年第一次会