

证券代码：000529

证券简称：广弘控股

公告编号：2025-21

广东广弘控股股份有限公司

2025 年第一次临时董事会会议决议公告

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”）2025 年第一次临时董事会会议于 2025 年 7 月 30 日通过通讯表决的方式召开。会议通知于 2025 年 7 月 23 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，通讯方式参会 7 人，会议由董事长蔡飏先生主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于控股子公司南海种禽投资设立信宜市广弘信华种业发展有限公司的议案》

为加快构建粤西地区优质鸡种源保、育体系，以推动中国国家地理标志保护产品产业化发展为契机，开拓广弘控股家禽种业“特色化”到家禽产品“品牌化”的产业发展路径，进一步推进广弘控股家禽种业板块高质量发展，董事会同意公司控股子公司佛山市南海种禽有限公司（简称“南海种禽”）以自有资金 1,500 万元与信宜市信华农文旅投资发展有限公司（简称“信宜农文旅投资公司”）共同设立信宜市广弘信华种业发展有限公司（暂定名，以工商注册为准，简称“新公司”）。新公司注册资金为 2,000 万元人民币，成立后，南海种禽将持有该公司 75%股权，董事会授权公司经营管理层全权办理上述发起设立新公司的相关事项。

公司董事会投资审查委员会已审议通过上述事项。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意本议案。

三、备查文件

- （一）2025 年第一次临时董事会会议决议；
- （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

2025 年 8 月 1 日