

深圳广田集团股份有限公司 第六届董事会第十次会议决议公告

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。

深圳广田集团股份有限公司（以下简称“公司”或“广田集团”）第六届董事会第十次会议于2025年8月20日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。召开本次会议的通知已于2025年8月10日以电子邮件方式发出。会议应参加表决的董事6名，实际参加表决的董事6名，此次会议达到法定人数，符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。经与会董事认真审议表决，形成如下决议：

一、会议以6票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过《关于公司<2025年半年度报告>的议案》。

《2025年半年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

《2025年半年度报告全文》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二、会议以6票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过《关于公司组织架构调整的议案》。

为适应市场环境变化，优化资源配置，提高运营效率，降低管理成本，根据公司发展需要，对公司组织架构进行调整。调整后，公司总部设置11个职能部门，包括董事会办公室（战略投资部）、纪检监察室、综合办公室（党群工作部）、人力资源部、财务中心、风控部、市场策划部、工程中心、安全管理部、商务中心、科技中心。

三、会议以6票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于制定<企业负责人履职待遇、业务支出管理实施细则>的议案》。

特此公告。

深圳广田集团股份有限公司董事会

二〇二五年八月二十二日