

证券代码：000529

证券简称：广弘控股

公告编号：2026-29

广东广弘控股股份有限公司 第十一届董事会第九次会议决议公告

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。

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”）第十一届董事会第九次会议于2026年8月25日通过通讯表决的方式召开。会议通知于2026年8月15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5人，通讯方式参会5人，董事会秘书列席会议，会议由董事长何思漫先生主持。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

1. 审议通过《公司2026年半年度报告及其摘要的议案》；

经审核，董事会认为《公司2026年半年度报告及其摘要》的编制程序符合法律、法规的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司董事会审计委员会已审议通过上述事项。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2026年半年度报告》及刊登于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2026年半年度报告摘要》。

表决结果：同意5票、弃权0票、反对0票，同意本议案。

三、备查文件

（一）第十一届董事会第九次会议决议
特此公告。

广东广弘控股股份有限公司董事会

2026 年 8 月 27 日