证券代码：300979　　证券简称：华利集团　　公告编号：2026-046

中山华利实业集团股份有限公司
第三届董事会第八次会议决议公告

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。

中山华利实业集团股份有限公司（以下简称“公司”“华利集团”）第三届董事会第八次会议于 2026 年 11 月 7 日以专人送达或电子邮件的方式发出会议通知，于 2026 年 11 月 10 日以现场结合通讯表决的方式召开，现场会议地址在广东省中山市南朗街道华利集团园区会议室。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，会议有效表决票数为 9 票，其中张聪渊先生、张志邦先生、徐敬宗先生、张秀容女士、陈淑珍女士、高丽玉女士、郜树智先生、向为平先生、刘述懿先生以通讯表决方式参加。会议由董事长张聪渊先生召集并主持，公司全体高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。与会董事以记名投票方式审议通过了以下议案：

一、《关于对外投资的议案》。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

《关于对外投资的公告》详见深圳证券交易所网站（www.szse.cn）、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等监管部门规定的创业板上市公司信

息披露网站。

备查文件：

(一)第三届董事会第八次会议决议。

特此公告。

中山华利实业集团股份有限公司董事会

2026 年 11 月 10 日