

广东海大集团股份有限公司 第七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。

广东海大集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第八次会议于2026年7月31日在广州市番禺区公司会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开，本次会议由公司董事长薛华先生召集和主持，会议通知于2026年7月24日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达给全体董事和总裁。本次会议应参加会议董事八人，实际参加会议董事八人；公司董事会秘书列席本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和《公司章程》的有关规定。

经与会董事认真审议，本次会议以回收表决票的表决方式逐项表决通过了以下决议：

一、以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》。

详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的公告》，公告编号：2026-044。

二、以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于开展套期保值业务的议案》。

公司编制的《关于开展套期保值业务的可行性分析》作为议案附件与本议案一并经本次董事会审议通过。

详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证

券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于开展套期保值业务的公告》，公告编号：2026-045。

本议案尚需提交公司股东会审议。

三、以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构的议案》。

本议案已经公司第七届董事会审计委员会审议通过。

详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2026 年度审计机构的公告》，公告编号：2026-046。

本议案尚需提交公司股东会审议。

四、以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于变更回购股份用途并注销的议案》。

详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于变更回购股份用途并注销的公告》，公告编号：2026-047。

本议案尚需提交公司股东会审议。

五、以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》。

详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》，公告编号：2026-048。

特此公告。

广东海大集团股份有限公司董事会

二〇二六年八月一日