证券代码：002016　　证券简称：世荣兆业　　公告编号：2026-038

广东世荣兆业股份有限公司

第九届董事会第三次会议决议公告

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。

广东世荣兆业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第九届董事会第三次会议通知于 2026 年 10 月 23 日分别以书面和电子邮件形式发出，会议于 2026 年 10 月 28 日以通讯表决方式召开。会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。会议由公司董事长韩啸先生主持，董事会秘书及其他高级管理人员列席会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

与会董事经过认真审议，以记名投票的方式形成如下决议：

一、审议并通过《2026 年第三季度报告》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会 2026 年第五次会议审议通过后提交董事会审议。

《2026 年第三季度报告》于 2026 年 10 月 29 日披露于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

二、审议并通过《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》

同意续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务审计机构及内部控制审计机构，聘用期为一年。董事会提请股东会授权公司经营管理层根据审计工作量和市场价格水平与审计机构协商确定审计费用。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会 2026 年第五次会议审议通过后提交董事会审议。

本议案尚需提交股东会审议。

本议案详情请见与本公告同日披露于《中国证券报》《证券时报》《证券日

报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于拟续聘会计师事务所的公告》。

三、审议并通过《关于子公司集中供热项目变更的议案》

同意公司子公司江西锋源热能有限公司旗下集中供热项目新余项目及横峰项目的投资方向由燃煤供热调整为生物质能供热，同步调整项目总投资额、设备指标及用地面积等有关内容。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案详情请见与本公告同日披露于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于子公司集中供热项目变更的公告》。

四、审议并通过《关于召开 2026 年第三次临时股东会的议案》

董事会决定于 2026 年 11 月 25 日（星期三）召开 2026 年第三次临时股东会，审议《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

有关本次股东会的具体安排见与本公告同日披露于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2026 年第三次临时股东会的通知》。

特此公告。

广东世荣兆业股份有限公司

董事会

二〇二六年十月二十九日