证券代码：002345　　证券简称：潮宏基　　公告编号：2026-033

广东潮宏基实业股份有限公司
第七届董事会第十一次会议决议

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

广东潮宏基实业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十一次会议于 2026 年 10 月 29 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议的通知及会议资料已于 2026 年 10 月 26 日以专人送达、电子邮件及传真形式通知了全体董事和高级管理人员。出席本次董事会会议的应到董事为 11 人，实到董事 11 人，其中独立董事 4 名。会议由公司董事长主持，董事会秘书及其他高级管理人员列席本次会议。本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2026 年第三季度报告》。

本议案已经公司第七届董事会审计委员会事前审议通过。

公司《2026 年第三季度报告》（公告编号：2026-034）详见《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

2、以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于续聘 2026 年度会计师事务所的议案》。

本议案已经公司第七届董事会审计委员会事前审议通过。

公司《关于续聘 2026 年度会计师事务所的公告》（公告编号：2026-035）详见《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司股东会审议。

3、以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于召开 2026 年第二次临时股东会的议案》。

本次会议具体安排详见公司在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2026-036）。

三、备查文件

1、第七届董事会第十一次会议决议；

2、第七届董事会审计委员会第二十二次会议纪要。

特此公告

广东潮宏基实业股份有限公司董事会

2026 年 10 月 30 日