

东莞宏远工业区股份有限公司 董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

东莞宏远工业区股份有限公司第十一届董事会第十六次会议于 2025 年 4 月 17 日在东莞市南城宏远大厦 16 楼会议室以现场方式召开，此次会议通知已于 2025 年 4 月 3 日以书面方式发出，会议应出席的董事 6 人，实际出席会议的董事 6 人，会议由周明轩董事长主持。本次会议的召开符合公司法和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议了下述议案：

1. 公司 2024 年度董事会工作报告

（具体内容请见于巨潮资讯网与本公告同期披露的董事会工作报告）

表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权；议案获得通过。

2. 公司 2024 年年度报告及报告摘要

（具体内容请见于巨潮资讯网与本公告同期披露的年报全文及年报摘要）

表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权；议案获得通过。

3. 关于公司 2024 年度利润分配方案的议案

利润分配预案，以公司 2024 年 12 月 31 日总股本 638,280,604 股（也是最新总股本）为基数，每 10 股派现 0.50 元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。具体内容请见于巨潮资讯网与本公告同期披露的关于公司 2024 年度利润分配方案的公告。

表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权；议案获得通过。

4. 公司 2024 年度内部控制评价报告

审计与风险管理委员会进行事前审议，经过全体成员过半数同意后提交董事会。

议案具体内容请见于巨潮资讯网与本公告同期披露的公司内部控制评价报告。

董事会表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权；议案获得通过。

5. 公司 2024 年度对会计师事务所履职情况评估报告

议案具体内容请见于巨潮资讯网与本公告同期披露的对会计师事务所履职情况评估报告。

表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权；议案获得通过。

6. 审计与风险管理委员会 2024 年度对会计师事务所履行监督职责情况报告

议案具体内容请见于巨潮资讯网与本公告同期披露的对会计师事务所履行监督职责情

况报告。

表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权；议案获得通过。

7. 关于聘任 2025 年度财务及内控审计机构的议案

经审计与风险管理委员会审议通过，提交董事会审议，拟续聘广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务及内控审计机构。

议案具体内容请见于巨潮资讯网与本公告同期披露的拟续聘会计师事务所的公告。

表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权；议案获得通过。

8. 关于对下属公司提供担保额度预计的议案

议案具体内容请见于巨潮资讯网与本公告同期披露的关于对下属公司提供担保额度预计的公告。

表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权；议案获得通过。

9. 关于召开 2024 年年度股东大会通知的议案

详情请见与本公告同期披露的股东大会通知公告。

表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权；议案获得通过。

以上第 1、2、3、7、8 项议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

三、备查文件

1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

2. 董事会审计与风险管理委员会会议决议。

特此公告。

东莞宏远工业区股份有限公司董事会

二零二五年四月十七日