

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十二届董事会第四次会议于2026年8月27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2026年8月14日以书面方式发出，会议应出席的董事5人，实际出席会议的董事5人，会议由周明轩董事长主持，董事会秘书列席了本次会议。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：

公司2026年半年度报告全文和摘要

具体内容请见于巨潮资讯网与本公告同期披露的2026年半年度报告全文和摘要。

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权；议案获得通过。

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

2026年8月27日