

证券代码：002133

证券简称：广宇集团

公告编号：(2025)012

广宇集团股份有限公司 第七届董事会第二十六次会议决议公告

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。

广宇集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十六次会议通知于2025年2月24日以电子邮件的方式发出，会议于2025年2月27日在公司会议室召开，会议由董事长王轶磊先生主持，应参加会议董事9人，实到9人。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

会议以现场表决结合通讯表决方式，审议并通过了关于《广宇集团2025年估值提升计划》的议案。同意公司实施本次估值提升计划。该议案无需提交股东大会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

详情请见公司同日在《证券时报》和巨潮资讯网披露的《广宇集团股份有限公司2025年度估值提升计划公告》（2025-013号）。

特此公告。

广宇集团股份有限公司董事会

2025年2月28日