

深圳市物业发展(集团)股份有限公司

证券代码：000011 200011 股票简称：深物业 A 深物业 B 编号：2025-02 号

董事会决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议召集、召开情况

本公司董事会于 2025 年 1 月 10 日以书面和电子邮件方式发出召开第十届董事会第 31 次会议的通知，会议于 2025 年 1 月 15 日上午 10:00 以通讯方式在深圳市罗湖区人民南路国贸大厦 39 层会议室召开，会议召集和召开程序符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》、本公司《章程》、《董事会议事规则》的有关规定。

会议由刘声向董事长主持。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。公司监事及高管列席了会议。

二、议案表决情况

（一）审议通过关于兑现 2023 年度长效激励递延奖金的议案

根据《深圳市物业发展（集团）股份有限公司长效激励约束方案》规定，经核算，公司已达成 2023 年度长效激励递延奖金兑付条件，现提请兑现 2023 年度长效激励递延奖金。

经关联董事刘声向、王航军回避，议案表决结果如下：

7 票赞成、0 票弃权、0 票反对。

（二）审议通过关于预计 2025 年度日常关联交易的议案

详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年度日常关联交易预计公告》（公告编号：2025-03 号）。本事项已经公司独立董事专门会议审议通过并同意提交公司董事会审议。

经关联董事沈雪英、王戈、谢畅回避，议案表决结果如下：

6 票赞成、0 票弃权、0 票反对。

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案

详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-04 号）。

议案表决结果如下：

9 票赞成、0 票弃权、0 票反对。

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. 第十届董事会独立董事第三次专门会议记录；
3. 深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告

深圳市物业发展（集团）股份有限公司

董 事 会

2025 年 1 月 16 日