



深圳市天健（集团）股份有限公司关于公司 第九届董事会第二十六次会议的决议公告

证券代码：000090

证券简称：天健集团

公告编号：2025-13

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

2025年4月18日上午，深圳市天健（集团）股份有限公司（以下简称“公司”“天健集团”）第九届董事会第二十六次会议以现场方式在深圳市福田区莲花街道红荔路7019号天健商务大厦19楼会议室召开，会议通知于2025年4月1日以书面送达或电子邮件方式发出。

会议应出席董事8人，实际出席董事8人。其中，董事魏晓东及李锋先生因工作原因，委托董事何云武先生代为出席会议并行使表决权。

会议由公司董事长郑晓生先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。

会议召开与表决符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，会议以现场表决方式审议通过了如下议案并形成决议。

二、董事会会议审议情况

(一) 审议通过了《关于 2024 年度公司总裁工作报告的议案》

详见公司《2024 年年度报告》之“管理层讨论与分析”。

(表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票)

(二) 审议通过了《关于 2024 年度公司财务决算的议案》

详见公司《2024 年年度报告》之“管理层讨论与分析”。

本议案需提请公司 2024 年度股东大会审议。

(表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票)

(三) 审议通过了《关于 2024 年度公司董事会工作报告的议案》

详见公司《2024 年年度报告》之“管理层讨论与分析”及“公司治理”。本议案需提请公司 2024 年度股东大会审议。

(表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票)

(四) 审议通过了《关于 2024 年度可持续发展 (ESG) 报告的议案》

报告全文同日登载于巨潮资讯网。

(表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票)

(五) 审议通过了《关于 2024 年度公司利润分配的预案》

经致同会计师事务所审计，天健集团母公司 2024 年实现净利润 54,825.41 万元。根据《公司章程》规定，按母公司净利润提取 10% 的法定盈余公积金 0 万元（计提至注册资本 50% 为限），

加上年初未分配利润 278,084.65 万元,扣除已分配的 2023 年现金股利 46,713.64 万元及 2024 年支付的永续债利息 13,161 万元,母公司 2024 年末可供股东分配的利润 273,035.42 万元。

董事会提出分配预案如下:以公司 2024 年 12 月 31 日总股本 1,868,545,434 股为基数,向全体股东(每 10 股)派发现金股利 1 元(含税),现金股利合计 18,685.45 万元,不送红股,不以公积金转增股本。分配后,剩余可供分配利润转入以后年度分配。

本预案需提请公司 2024 年度股东大会审议。

(表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票)

(六)审议通过了《关于 2024 年公司年度报告及其摘要的议案》

年度报告全文同日登载于巨潮资讯网,年度报告摘要登载于巨潮资讯网及《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》。

本议案需提请公司 2024 年度股东大会审议。

(表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票)

(七)审议通过了《审计委员会关于对公司 2024 年度财务会计报告表决的议案》

详见公司《2024 年年度报告》之“公司治理”。

(表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票)

(八)审议通过了《审计委员会关于审计机构从事公司 2024 年度财务审计及内控审计工作的议案》

详见公司《2024 年年度报告》之“公司治理”。

(表决结果: 同意 8 票, 反对 0 票, 弃权 0 票)

(九) 审议通过了《关于 2024 年度公司内部控制自我评价报告的议案》

报告内容同日登载于巨潮资讯网。

(表决结果: 同意 8 票, 反对 0 票, 弃权 0 票)

(十) 审议通过了《关于董事会对独立董事独立性进行评估的议案》

议案内容同日登载于巨潮资讯网。

关联董事向**德伟、李希元、叶旺春**回避表决。

(表决结果: 同意 5 票, 反对 0 票, 弃权 0 票, 回避表决 3 票)

(十一) 审议通过了《关于 2025 年度公司财务预算报告的议案》

报告内容同日登载于巨潮资讯网。

本议案需提请公司 2024 年度股东大会审议。

(表决结果: 同意 8 票, 反对 0 票, 弃权 0 票)

(十二) 审议通过了《关于 2025 年度公司及所属子公司向银行申请综合授信额度及担保事项的议案》

公司董事会同意: 1.公司及所属子公司在 2025 年度向银行申请综合授信额度, 预计不超过 1,401 亿元; 公司及公司所属子公司向银行申请商品房按揭贷款额度, 预计不超过 120 亿元。银行综合授信资金主要用于公司城市建设和综合开发主业, 在总授信

额度不变的情况下，各银行和各申请单位的额度可合理调节。

2.公司为所属子公司申请的综合授信额度提供担保，预计担保额度不超过 30 亿元（其中资产负债率为 70%以上各级子公司的担保额度为 20 亿元，资产负债率为 70%以下各级子公司的担保额度为 10 亿元）；公司所属子公司为公司所属子公司申请的综合授信额度提供担保，预计担保额度不超过 37 亿元；公司所属子公司为各商品房承购人申请的按揭贷款提供担保，预计担保额度不超过 120 亿元；公司及所属子公司为棚户区改造项目和城市更新改造项目解除被搬迁房屋抵押提供阶段性连带责任担保总额不超过 13.1 亿元。

议案内容详见同日刊登于《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网的公告。

本议案需提请公司 2024 年度股东大会审议。

（表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票）

（十三）审议通过了《关于续聘 2025 年度公司财务、内控审计机构及支付报酬的议案》

公司拟续聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2025 年度财务、内控审计机构。2025 年度财务审计报酬为人民币 126 万元，内控审计报酬为人民币 30 万元。

本议案需提请公司 2024 年度股东大会审议。

相关公告同日刊登在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网。

（表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票）

（十四）审议通过了《关于 2024 年公司内部审计工作总结及 2025 年内审工作计划的议案》

报告内容同日登载于巨潮资讯网。

（表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票）

（十五）审议通过了《审计委员会关于致同会计师事务所（特殊普通合伙）2024 年度履职情况评估报告的议案》

相关公告同日刊登在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网。

（表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票）

（十六）审议通过了《关于审计委员会对致同会计师事务所（特殊普通合伙）2024 年度履行监督职责情况报告的议案》

相关公告同日刊登在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网。

（表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票）

（十七）审议通过了《关于预计 2025 年度日常关联交易的议案》

董事会同意公司预计 2025 年度日常关联交易金额为 20 亿元。

本事项已经公司第九届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议审议通过并取得了明确同意的意见。

关联董事**郑晓生、李锋**回避表决。

本议案需提请公司 2024 年度股东大会审议。

相关公告同日刊登在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网。

（表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 2 票）

（十八）审议通过了《关于天健集团估值提升计划的议案》

相关公告同日刊登在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网。

（表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票）

（十九）审议通过了《关于提名天健集团独立董事候选人的议案》

董事会同意提名刘恒先生为公司独立董事候选人，并提请股东大会选举。

本议案需提请公司股东大会审议。

相关公告同日刊登在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网。

（表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票）

（二十）审议通过了《关于天健集团总部组织架构优化调整的议案》

（表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票）

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.深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

深圳市天健（集团）股份有限公司董事会

2025年4月22日