

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：2025-29 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 4 月 23 日以书面和电子邮件方式发出召开第十届董事会第 35 次会议的通知，会议于 2025 年 4 月 28 日上午 10:00 以通讯表决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。

经过半数董事共同推举，会议由王航军董事主持。会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。公司监事及高管列席了会议。

二、议案表决情况

（一）审议通过公司 2025 年第一季度报告

详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年第一季度报告》。

议案表决结果如下：

7 票赞成、0 票弃权、0 票反对。

本事项已经公司审计、风险与合规管理委员会审议通过并同意提交公司董事会审议。

（二）审议通过 2025 年度重大风险评估报告

公司严格依照《全面风险管理办法》《合同管理规定》等相关规定，持续健全风险管控机制，切实强化风险防范意识，不断提高风险管理能力，全面做好常态化风险管控以及重大风险防范化解工作，制定应对措施。

议案表决结果如下：

7 票赞成、0 票弃权、0 票反对。

本事项已经公司审计、风险与合规管理委员会审议通过并同意提交公司董事会审议。

（三）审议通过 2024 年度企业内控体系工作报告

2024 年公司严格落实《内部控制制度》《风险、内控及合规体系建设工作指引》等制度要求，有效推进内控体系建设与监督工作，确保各项工作取得实效。

议案表决结果如下：

7 票赞成、0 票弃权、0 票反对。

本事项已经公司审计、风险与合规管理委员会审议通过并同意提交公司董事会审议。

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. 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 4 月 29 日