

股票代码：000006

股票简称：深振业 A

公告编号：2025-012

债券代码：148280

债券简称：23 振业 01

债券代码：148395

债券简称：23 振业 02

## 深圳市振业（集团）股份有限公司 第十届董事会 2025 年第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2025 年 5 月 22 日，公司以通讯表决方式召开第十届董事会 2025 年第三次会议，会议通知于 5 月 19 日以网络形式发出。本次会议应参与表决董事 9 人，实际参与表决董事 9 人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议及表决合法有效。经认真审议，会议表决通过以下议案：

一、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于召开 2024 年度股东大会的议案》（详见公司同日在证监会指定信息披露平台登载的《关于召开 2024 年度股东大会的通知》）。

二、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于〈振业集团 2024 年度综合投资后评价报告〉的议案》：公司结合下属各企业投资项目的实际情况编制了《振业集团 2024 年度综合投资后评价报告》，对公司 30 个投资项目在 2024 年度的投资总体情况进行分析和总结，并对 2025 年评价工作做出计划和安排。

特此公告。

深圳市振业（集团）股份有限公司董事会

二〇二五年五月二十三日