

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：2025-33 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 7 月 2 日以书面和电子邮件方式发出召开第十届董事会第 36 次会议的通知，会议于 2025 年 7 月 7 日上午 9:30 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《关于公司 2023 年度高管考核结果及运用方案的议案》

为进一步提升公司法人治理水平，充分发挥经营班子考核评价机制的激励鞭策作用，根据《2023 年度集团高级管理人员经营业绩考核工作方案》，公司第十届董事会薪酬与考核委员会于近期组织召开了 2023 年度高管考核评分会。经董事会成员、监事会主席、集团领导和其他代表评议，确定了公司 2023 年度高管考核结果及运用方案。

经关联董事王航军、张志民回避，议案表决结果如下：

5 票赞成、0 票弃权、0 票反对。

（二）审议通过《关于兑现 2024 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 2024 年度长效激励递延奖金兑付条件，现提请兑现 2024 年度长效激励递延奖金。

经关联董事王航军回避，议案表决结果如下：

6 票赞成、0 票弃权、0 票反对。

（三）审议通过《关于 2025 年度经营计划及投资预算的议案》

在对公司内外部经营环境分析研究的基础上，经严格测算，2025 年公司经营业绩目标预计实现营业收入 29.16 亿元，利润总额 10062 万元。2025 年度计划项目投资资金为 13.69 亿元。（2025 年度经营计划及投资预算并不代表公司对 2025 年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意）

议案表决结果如下：

7 票赞成、0 票弃权、0 票反对。

（四）审议通过《关于制定〈公司债券信息披露管理制度〉的议案》

为规范公司发行公司债券的信息披露工作，保障公司债券信息披露合法、真实、准确、完整、及时、公平，保护投资者的合法权益，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司信用类债券信息披露管理办法》及《公司债券发行与交易管理办法》等相关法律、法规、部门规章、规范性文件，结合公司实际情况，制定《公司债券信息披露管理制度》。详见公司同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《公司债券信息披露管理制度》。

议案表决结果如下：

7 票赞成、0 票弃权、0 票反对。

（五）审议通过《关于制定〈公司债券募集资金管理与使用制度〉的议案》

为规范公司债券募集资金的管理与使用，切实保护投资者的合法权益，提高资金使用效益，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司债券发行与交易管理办法》等相关法律法规以及本公司章程的规定，制定《公司债券募集资金管理与使用制度》。详见公司同日刊登于巨潮资讯网

（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《公司债券募集资金管理与使用制度》。

议案表决结果如下：

7 票赞成、0 票弃权、0 票反对。

（六）审议通过《关于非公开发行公司债券的议案》

为进一步拓宽融资渠道，优化债务结构，降低融资成本，提高可持续发展能力，公司拟向深圳证券交易所申请面向专业投资

者非公开发行公司债券，发行规模不超过人民币 12 亿元（含），发行期限不超过 5 年（含），并提请股东会授权董事会及董事会授权人士，在股东会审议通过的发行方案框架和原则下，从维护公司利益最大化的原则出发，全权办理本次非公开发行公司债券的一切事宜。详见公司同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于非公开发行公司债券的公告》（公告编号：2025-34）。

议案表决结果如下：

7 票赞成、0 票弃权、0 票反对。

本议案尚需提交股东会审议。

（七）审议通过《关于召开 2025 年第三次临时股东会的议案》

公司拟定于 2025 年 7 月 23 日（周三）下午 14:30 召开公司 2025 年第三次临时股东会。详见公司同日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知》（公告编号：2025-35 号）。

议案表决结果如下：

7 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. 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 7 月 8 日