证券代码：000017、200017

证券简称：深中华 A、深中华 B

公告编号：2025-017

深圳中华自行车（集团）股份有限公司

第十一届董事会第二十次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

1、董事会会议通知的时间和方式

本公司第十一届董事会于 2025 年 8 月 4 日以电子邮件方式向全体董事发出了召开第二十次会议的通知。

2、董事会会议的时间、地点和方式

会议于 2025 年 8 月 15 日（星期五）下午 14:00 在深圳市罗湖区翠竹街道贝丽北路 89 号水贝金座大厦 8 楼会议室以现场会议、线上视频结合通讯表决的方式召开。

3、董事会会议出席情况、主持人及列席人员

会议应参与表决董事九人，实际参与表决董事九人，会议由董事长王胜洪先生主持。公司监事会成员和高级管理人员列席会议。

4、会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、《2025 年半年度报告》及其摘要

会议以赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票审议通过了《2025 年半年度报告》及其摘要，具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2025 年半年度报告》及《2025 年半年度报告摘要》。本议案已经公司第十一届董事会审计委员会全票审议通过。

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、深交所要求的其他文件。

特此公告。

深圳中华自行车（集团）股份有限公司

董 事 会

2025年8月18日