



深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司 第八届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，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

深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司（以下简称公司）第八届董事会第二十一次会议于2025年8月27日（星期三）上午以现场与通讯相结合方式在深房广场48楼A会议室召开，本次会议通知及材料已于2025年8月19日以电子邮件方式发送至各位董事。会议应出席的董事9名，实际出席的董事9名。公司董事长、总经理唐小平先生主持会议，监事及高级管理人员列席会议。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《2025年半年度报告》及摘要

本议案在提交公司董事会审议前已经公司董事会审计委员会审议通过。《2025年半年度报告》同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露，半年度报告摘要同日在《中国证券报》《证券时报》《大公报》和巨潮资讯网上披露。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

（二）审议通过《关于制定高管人员经营业绩责任书与聘任协议的议案》

本议案在提交公司董事会审议前已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

（三）审议通过《关于修订〈企业年金方案〉的议案》



本议案在提交公司董事会审议前已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

（四）审议通过《关于修订深房集团本部及所属企业安全生产考核与奖惩制度的议案》

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

三、董事会会议通报事项

本次会议听取了《2025年上半年内部审计工作报告》和《2025年上半年董事会决议执行情况及授权决策执行情况报告》。

四、备查文件

- （一）公司第八届董事会第二十一次会议决议；
- （二）公司董事会审计委员会2025年第五次会议决议；
- （三）公司董事会薪酬与考核委员会2025年第四次会议决议。

深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司

董 事 会

2025年8月28日