

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：2025-50 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 10 月 16 日以书面和电子邮件方式发出召开第十届董事会第 39 次会议的通知，会议于 2025 年 10 月 21 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 2024 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《2024 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 2024 年度高管考核评分会。经董事会成员、集团领导和其他代表评议，确定了公司 2024 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《关于公司经营班子任期考核结果及运用方案的议案》

为深化公司经营班子选拔任用制度改革，顺利推进集团经营班子市场化选聘工作，根据《深物业集团经营班子任期考核工作方案》，公司第十届董事会薪酬与考核委员会于近期组织召开了公司经营班子任期考核评分会。经董事会成员评议，确定了公司经营班子任期考核结果及运用方案。

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《关于董事会换届选举非独立董事的议案》

公司第十届董事会任期已届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定进行换届选举。经公司控股股东推荐并经董事会提名委员会任职资格审查，董事会同意提名唐小平先生、蔡丽莉女士、刘强先生、邓映萍女士、王航军先生为第十一届董事会非独立董事候选人。具体内容及候选人简历详见同日于《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-52 号）。

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并采用累积投票制进行选举。

（四）审议通过《关于董事会换届选举独立董事的议案》

公司第十届董事会任期已届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定进行换届选举。经公司控股股东推荐并经董事会提名委员会任职资格审查，董事会同意提名**李东辉先生、胡彩梅女士、宋少华先生**作为第十一届董事会独立董事候选人。具体内容及候选人简历详见同日于《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-52 号）。

上述独立董事候选人尚需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东会审议。《独立董事提名人声明与承诺》《独立董事候选人声明与承诺》于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露。

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并采用累积投票制进行选举。

（五）审议通过《关于召开 2025 年第五次临时股东大会的议案》

公司拟定于 2025 年 11 月 7 日（周一）下午 14:30 召开公司 2025 年第五次临时股东大会。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 年第五次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-53 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 10 月 22 日