



深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司
Shenzhen Special Economic Zone Real Estate & Properties (Group) Co., Ltd

证券代码：000029、200029

证券简称：深深房 A、深深房 B

（公告编号：2025-027）

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)第八届董事会第二十三次会议于 2025 年 10 月 24 日以通讯方式召开，本次会议通知及材料已于 2025 年 10 月 17 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。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

审议通过《2025 年第三季度报告》。

本议案在提交董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过。

《2025 年第三季度报告》同日在《中国证券报》《证券时报》《大公报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本次会议还听取了《2025 年第三季度内部审计工作报告》。



三、备查文件

- （一）公司第八届董事会第二十三次会议决议；
- （二）公司董事会审计委员会 2025 年第六次会议决议。

深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司

董 事 会

2025 年 10 月 27 日