

深圳华强实业股份有限公司

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、误导性陈述或重大遗漏。

深圳华强实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月27日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开董事会会议，本次会议于2025年10月21日以电子邮件、电话、即时通讯工具等方式通知各位董事，应到董事9人，实到董事9人（其中吉贵军先生以通讯表决方式出席会议），会议由董事长胡新安先生主持，公司监事会成员及高管人员列席会议，符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《深圳华强实业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。本次会议通过以下决议：

一、审议通过《2025年第三季度报告》

经董事会审议，认为公司《2025年第三季度报告》的编制和审议程序符合法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，其内容和格式符合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的各项规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2025年第三季度的经营状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本议案的具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2025年第三季度报告》。

本议案在提交公司董事会审议前已经由公司董事会审计委员会审议通过。

本议案投票结果为9票赞成，0票反对，0票弃权。

二、审议通过《2025年第三季度利润分配预案》

本议案的具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于2025年第三季度利润分配预案的公告》。

本议案投票结果为9票赞成，0票反对，0票弃权。

三、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

本议案的具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于修订〈公司章程〉及制定、修订部分制度的公告》、《公司章程（2025年10月）》。

本议案投票结果为9票赞成，0票反对，0票弃权。

四、审议通过《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》

本议案的具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于修订〈公司章程〉及制定、修订部分制度的公告》、《股东会议事规则（2025年10月）》。

本议案投票结果为9票赞成，0票反对，0票弃权。

五、审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

本议案的具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于修订〈公司章程〉及制定、修订部分制度的公告》、《董事会议事规则（2025年10月）》。

本议案投票结果为9票赞成，0票反对，0票弃权。

六、审议通过《关于修订〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》

本议案的具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于修订〈公司章程〉及制定、修订部分制度的公告》、《董事会审计委员会工作细则（2025年10月）》。

本议案投票结果为9票赞成，0票反对，0票弃权。

七、审议通过《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》

本议案的具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于修订〈公司章程〉及制定、修订部分制度的公告》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则（2025年10月）》。

本议案投票结果为9票赞成，0票反对，0票弃权。

八、审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

本议案的具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于修订〈公司章程〉及制定、修订部分制度的公告》、《独立董事工作制

度（2025年10月）》。

本议案投票结果为9票赞成，0票反对，0票弃权。

九、审议通过《关于修订〈内部审计制度〉的议案》

本议案的具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于修订〈公司章程〉及制定、修订部分制度的公告》、《内部审计制度（2025年10月）》。

本议案在提交公司董事会审议前已经由公司董事会审计委员会审议通过。

本议案投票结果为9票赞成，0票反对，0票弃权。

十、审议通过《关于制定〈董事和高级管理人员离职管理制度〉的议案》

本议案的具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于修订〈公司章程〉及制定、修订部分制度的公告》、《董事和高级管理人员离职管理制度》。

本议案投票结果为9票赞成，0票反对，0票弃权。

十一、审议通过《关于修订〈会计师事务所选聘制度〉的议案》

本议案的具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于修订〈公司章程〉及制定、修订部分制度的公告》、《会计师事务所选聘制度（2025年10月）》。

本议案在提交公司董事会审议前已经由公司董事会审计委员会审议通过。

本议案投票结果为9票赞成，0票反对，0票弃权。

十二、审议通过《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》

本议案的具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于修订〈公司章程〉及制定、修订部分制度的公告》、《信息披露管理制度（2025年10月）》。

本议案投票结果为9票赞成，0票反对，0票弃权。

十三、审议通过《关于修订〈衍生品交易内部控制及信息披露制度〉的议案》

本议案的具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于修订〈公司章程〉及制定、修订部分制度的公告》、《衍生品交易内部控制及信息披露制度（2025年10月）》。

本议案投票结果为9票赞成，0票反对，0票弃权。

十四、审议通过《关于修订〈委托理财管理制度〉的议案》

本议案的具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于修订〈公司章程〉及制定、修订部分制度的公告》、《委托理财管理制度（2025年10月）》。

本议案投票结果为9票赞成，0票反对，0票弃权。

十五、审议通过《关于修订〈接待和推广制度〉的议案》

本议案的具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于修订〈公司章程〉及制定、修订部分制度的公告》、《接待和推广制度（2025年10月）》。

本议案投票结果为9票赞成，0票反对，0票弃权。

十六、审议通过《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》

本议案的具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于修订〈公司章程〉及制定、修订部分制度的公告》、《投资者关系管理制度（2025年10月）》。

本议案投票结果为9票赞成，0票反对，0票弃权。

十七、审议通过《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》

本议案的具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于修订〈公司章程〉及制定、修订部分制度的公告》、《内幕信息知情人登记管理制度（2025年10月）》。

本议案投票结果为9票赞成，0票反对，0票弃权。

十八、审议通过《关于修订〈董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度〉的议案》

本议案的具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于修订〈公司章程〉及制定、修订部分制度的公告》、《董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度（2025年10月）》。

本议案投票结果为9票赞成，0票反对，0票弃权。

十九、审议通过《关于修订〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》

本议案的具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于修订〈公司章程〉及制定、修订部分制度的公告》、《年报信息披露重大差错责任追究制度（2025 年 10 月）》。

本议案投票结果为 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

二十、审议通过《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

本议案的具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于修订〈公司章程〉及制定、修订部分制度的公告》、《募集资金管理制度（2025 年 10 月）》。

本议案投票结果为 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

二十一、审议通过《关于制定〈信息披露暂缓与豁免事务管理制度〉的议案》

本议案的具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于修订〈公司章程〉及制定、修订部分制度的公告》、《信息披露暂缓与豁免事务管理制度》。

本议案投票结果为 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

二十二、审议通过《关于召开 2025 年第二次临时股东会的议案》

本议案的具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知》。

本议案投票结果为 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

以上第二项至第五项、第十一项议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议通过。

特此公告。

深圳华强实业股份有限公司董事会

2025 年 10 月 29 日