



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：2025-031）

深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司

第八届董事会第二十四次会议决议公告

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)第八届董事会第二十四次会议于2025年11月10日（星期一）以通讯方式召开，本次会议通知及材料已于2025年11月5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

（一）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

本议案需提请公司股东会审议。修订后的《公司章程》全文及修订对比表同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn，下同）上披露。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

（二）审议通过《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》

本议案需提请公司股东会审议。修订后的《股东会议事规



则》全文及修订对比表同日在巨潮资讯网上披露。

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〈董事会议事规则〉的议案》

本议案需提请公司股东会审议。修订后的《董事会议事规则》全文及修订对比表同日在巨潮资讯网上披露。

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〈独立董事工作制度〉的议案》

本议案需提请公司股东会审议。修订后的《独立董事工作制度》全文及修订对比表同日在巨潮资讯网上披露。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（五）审议通过《关于修订〈会计师事务所选聘办法〉的议案》

本议案需提请公司股东会审议。修订后的《会计师事务所选聘办法》全文及修订对比表同日在巨潮资讯网上披露。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（六）审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》

公司董事会同意聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务报告和内部控制审计机构。2025 年度审计费用与 2024 年度审计费用一致，即 72 万元人民币，其中财务报告审计费用为 51 万元人民币，内部控制审计费用为 21 万元人民币。

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。本议案需提请公司股东会审议。《关于拟续聘会计师事务所的公告》同日在《中国证券报》《证券时报》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。

（七）审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东会的议案》

公司董事会决定以现场表决与网络投票相结合的方式于 2025 年 11 月 26 日在深圳市人民南路深房广场 48 楼 A 会议室召开 2025 年第一次临时股东会。

《关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知》同日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网上披露，《2025 年第一次临时股东会会议材料》同日在巨潮资讯网上披露。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本次会议还听取了《对会计师事务所 2024 年度履职情况的评估报告》和《董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》，同日在巨潮资讯网上披露。

三、备查文件

- （一）公司第八届董事会第二十四次会议决议；
- （二）公司董事会审计委员会 2025 年第七次会议决议。

深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司

董 事 会



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

2025 年 11 月 11 日