

证券代码：002285

证券简称：世联行

公告编号：2025-047

深圳世联行集团股份有限公司

第六届董事会第二十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳世联行集团股份有限公司（以下简称“世联行”或“公司”）第六届董事会第二十六次会议通知于2025年12月15日以邮件和电话方式送达各位董事，会议于2025年12月23日以通讯方式在公司会议室举行，会议应到董事11名，实际到会董事11名。会议由董事长陈卫城先生主持。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事经认真审议，通过如下决议：

一、审议通过《关于制定<职工董事选任制度>的议案》

《职工董事选任制度》（2025年12月）详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。

二、审议通过《关于制定<董事、高级管理人员离职制度>的议案》

《董事、高级管理人员离职制度》（2025年12月）详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。

三、审议通过《关于制定<商誉减值测试内部控制制度>的议案》

《商誉减值测试内部控制制度》（2025年12月）详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。

四、审议通过《关于提请召开2026年第一次临时股东会的议案》

公司拟定于2026年1月9日召开2026年第一次临时股东会。《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》全文刊登于2026年12月24日的《证券时报》

和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上。

表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

深圳世联行集团股份有限公司

董 事 会

二〇二五年十二月二十四日