

证券代码：000007

证券简称：全新好

公告编号：2026-001

深圳市全新好股份有限公司 第十三届董事会第三次（临时）会议决议公告

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。

深圳市全新好股份有限公司（以下简称“公司”）第十三届董事会第三次（临时）会议于2026年1月7日以通讯方式召开，会议通知于2026年1月4日以邮件的方式发出，本次会议应参加会议人数5人，实际参加会议5人。会议召开符合《公司法》及《公司章程》等相关法规规定，会议决议如下：

一、以5票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于就深圳证监局对公司采取责令改正措施决定的整改报告的议案》；

公司于2025年12月11日收到中国证券监督管理委员会深圳监管局（以下简称“深圳证监局”）送达的《关于对深圳市全新好股份有限公司采取责令改正并对黄国铭等人采取出具警示函措施的决定》【2025】246号（以下简称“《责令改正措施决定》”）。公司高度关注《责令改正措施决定》中提及的问题和要求，制定相应的整改措施，严格按照深圳证监局的要求积极落实整改。详见公司于2026年1月7日披露的《关于就深圳证监局对公司采取责令改正措施决定的整改报告的公告》（公告编号：2026-002）。

特此公告

深圳市全新好股份有限公司

董 事 会

2026年1月7日