

深圳市物业发展(集团)股份有限公司

证券代码：000011 200011 股票简称：深物业 A 深物业 B 编号：2026-02 号

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议召集、召开情况

本公司董事会于 2026 年 1 月 23 日以书面和电子邮件方式发出召开第十一届董事会第 4 次会议的通知，会议于 2026 年 1 月 28 日上午 10:00 以通讯表决方式在深圳市罗湖区人民南路国贸大厦 39 层会议室召开，会议召集和召开程序符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》、本公司《章程》、《董事会议事规则》的有关规定。

会议由董事长唐小平主持。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。公司高管列席了会议。

二、议案表决情况

（一）审议通过《关于预计 2026 年度日常关联交易的议案》

详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2026 年度日常关联交易预计公告》（公告编号：2026-03 号）。本事项已经公司独立董事专门会议审议通过并同意提交公司董事会审议。

经关联董事邓映萍回避表决，议案表决结果如下：

8 票赞成、0 票弃权、0 票反对。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（二）审议通过《关于修订〈资产减值准备管理办法〉的议案》

为加强财务监督，规范资产减值准备计提、转回及财务核销行为，有效防范化解资产损失风险，确保公司财务报告真实、准确地反映公司财务状况和经营成果，公司依据企业会计准则、上市公司相关规定及上级单位相关规章制度要求，对《资产减值准备管理制度》进行修订完善。

议案表决结果如下：

9 票赞成、0 票弃权、0 票反对。

（三）审议通过《关于修订〈对外担保管理办法〉的议案》

为加强公司担保业务管理，规范公司对外担保行为，防范担保业务风险，维护公司信誉，保障公司的合法权益，对《对外担保管理办法》进行修订完善。制度全文已同步刊登于巨潮资讯网。

议案表决结果如下：

9 票赞成、0 票弃权、0 票反对。

本议案尚需提交公司股东会审议。

三、备查文件

1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2. 深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告

深圳市物业发展（集团）股份有限公司

董 事 会

2026 年 1 月 29 日