

# 深圳市天健（集团）股份有限公司关于公司 第九届董事会第四十一次会议的决议公告

证券代码：000090

证券简称：天健集团

公告编号：2026-6

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。

## 一、董事会会议召开情况

深圳市天健（集团）股份有限公司（以下简称“公司”“天健集团”）第九届董事会第四十一次会议于 2026 年 1 月 28 日以通讯方式召开，会议通知于 2026 年 1 月 23 日以书面送达或电子邮件方式发出。会议应参加表决的董事 8 人，实际参加表决的董事 8 人。会议召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。会议以通讯表决方式审议通过了如下议案并形成决议。

## 二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于公司全资子公司参与设立深圳市远致健欣新质生产力储能资产私募股权基金项目的议案》

董事会同意全资子公司深圳市天健投资发展有限公司与深圳市远致储能私募股权基金管理有限公司、深圳市新型储能产业股权基金合伙企业（有限合伙）、深圳欣能产业发展科技有限公司共同投资设立深圳市远致健欣新质生产力储能资产私募股权基

金合伙企业（有限合伙）（暂定名，以设立时核准的名称为准）。  
具体内容详见公司同日对外披露的相关公告。

关联董事徐腊平回避表决

（表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 1 票）

### 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。

深圳市天健（集团）股份有限公司董事会

2026 年 1 月 29 日