



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：2026-004）

深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司 第八届董事会第二十七次会议决议公告

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）第八届董事会第二十七次会议于 2026 年 2 月 11 日以通讯方式召开，本次会议通知及材料已于 2026 年 2 月 6 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《关于拟变更董事的议案》

经公司控股股东建议，张满华先生不再担任公司董事职务。根据公司控股股东推荐，并经公司董事会提名委员会审核，现提名彭兴庭先生为公司第八届董事会董事候选人，任期自公司股东会选举通过之日起至公司第八届董事会任期届满。本次董事变更后，彭兴庭先生将填补张满华先生董事会战略委员会委员职务。

在公司股东会选举产生新任董事之前，张满华先生将继续履行董事职责。张满华先生未持有公司股份，离任后



不在公司担任职务。

本议案经董事会审议通过后尚需提请公司股东会审议。

《关于拟变更董事的公告》同日在《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（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《关于召开 2026 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 2026 年 3 月 6 日在深圳市人民南路深房广场 48 楼 A 会议室召开 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》同日在《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网上披露，《2026 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。

三、备查文件

（一）公司第八届董事会第二十七次会议决议；

（二）公司董事会提名委员会 2026 年第一次会议决议。

深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司

董 事 会

2026 年 2 月 13 日