

股票代码：000006

股票简称：深振业 A

公告编号：2026-005

债券代码：148280

债券简称：23 振业 01

债券代码：148395

债券简称：23 振业 02

深圳市振业（集团）股份有限公司 第十届董事会 2026 年第一次定期会议决议公告

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

深圳市振业（集团）股份有限公司第十届董事会 2026 年第一次定期会议于 2026 年 4 月 1 日在深圳湾科技生态园 11 栋 A 座 43 楼 1 号会议室召开，会议通知及文件于 2026 年 3 月 20 日以网络方式送达各董事。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 8 人，公司董事李伟先生因个人原因委托董事长宋扬先生参加会议并行使表决权，公司部分高级管理人员列席了会议。会议由董事长宋扬先生主持，会议的召开符合有关法规及《公司章程》的规定。经认真审议，会议表决通过以下议案：

一、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《董事会 2025 年年度工作报告》（参见公司同日在证监会指定信息披露平台登载的《2025 年年度报告》之“第三节 管理层讨论与分析”）。

二、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《2025 年年度报告及摘要》（详见公司同日在证监会指定信息披露平台登载的《2025 年年度报告》、《2025 年年度报告摘要》）。

三、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《2025 年度环境、社会和公司治理报告》（详见公司同日在证监会指定信息披露平台登载的《2025 年度环境、社会和公司治理报告》）。

四、在独立董事郭经纬、谢玲敏、李固根回避表决的情况下，以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《董事会对独立董事独立性进行评估的议案》（详见公司同日在证监会指定信息披露平台登载的《董事会对独立董事独立性自

查情况的专项报告》)。

五、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《审计与风险委员会对信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) 2025 年度履职情况的评估报告》(详见公司同日在证监会指定信息披露平台登载的《审计与风险委员会对信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) 2025 年度履职情况的评估报告》)。

六、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《审计与风险委员会对信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)履行监督职责情况报告》(详见公司同日在证监会指定信息披露平台登载的《审计与风险委员会对信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)履行监督职责情况报告》)。

七、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》:同意续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司 2026 年度财务报告和内部控制审计机构,并提交股东会审议。(详见公司同日在证监会指定信息披露平台登载的《关于拟续聘会计师事务所的公告》)

八、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《2025 年度内部控制自我评价报告》(详见公司同日在证监会指定信息披露平台登载的《2025 年度内部控制自我评价报告》)。

九、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《2025 年度财务决算报告》(详见公司同日在证监会指定信息披露平台登载的《2025 年年度报告》)。

十、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于 2025 年度计提资产减值准备的议案》(详见公司同日在证监会指定信息披露平台登载的《关于计提资产减值准备的公告》)。

十一、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于 2026 年度预算指标的议案》:公司拟定 2026 年度预算指标如下:1、营业收入 \geq 25.00 亿元;年度计划投资总额 \geq 5.81 亿元。上述指标为公司年度内部管理目标,该指标的实现受经济环境、市场状况等多种因素影响,不构成公司对投资者的实质性业

绩承诺。

十二、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于 2025 年度利润分配的预案》（详见公司同日在证监会指定信息披露平台登载的《关于 2025 年度利润分配预案的公告》）。

十三、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于 2026 年度对子公司提供担保额度的议案》（详见公司同日在证监会指定信息披露平台登载的《关于 2026 年度对子公司提供担保额度的公告》）。

十四、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《董事会战略与投资委员会 2025 年度履职情况报告》：2025 年，董事会战略与投资委员会先后召开定期及临时会议 4 次，审议通过决议事项 4 项，所有决议事项均及时报告董事会。

十五、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《董事会审计与风险委员会 2025 年度履职情况报告》：2025 年，董事会审计与风险委员会先后召开定期及临时会议 10 次，审议通过决议事项 23 项，所有决议事项均及时报告董事会。

十六、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《董事会薪酬与考核委员会 2025 年度履职情况报告》：2025 年，董事会薪酬与考核委员会先后召开定期及临时会议 4 次，审议通过决议事项 8 项，所有决议事项均及时报告董事会。

十七、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《董事会提名委员会 2025 年度履职情况报告》：2025 年，董事会提名委员会先后召开定期及临时会议 4 次，审议通过决议事项 5 项，所有决议事项均及时报告董事会。

上述第一、二、七、九、十一、十二、十三项议案将提交年度股东会批准。

特此公告。

深圳市振业（集团）股份有限公司

董 事 会

二〇二六年四月三日