

深圳世联行集团股份有限公司

第六届董事会第二十八次会议决议公告

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

深圳世联行集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十八次会议通知于2026年3月23日以邮件和电话方式送达各位董事，会议于2026年4月2日以现场加通讯方式在横琴国际商务中心（ICC）29楼会议室举行。会议应到董事11名，实际到会董事10名，田杨明先生因其他重要会议未能参加本次会议，授权董事卓嘉欣女士代为出席会议并行使表决权。会议由董事长陈卫城先生主持，会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事经认真审议，通过如下决议：

一、审议通过《2025年年度报告》及摘要

该议案中的财务会计报告及2025年年度报告中的财务信息已于2026年3月23日经审计委员会审议通过，表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

《2025年年度报告》全文及摘要的内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），《2025年年度报告摘要》同时刊登于2026年4月4日的《证券时报》。

表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。

此议案须提交2025年度股东会审议。

二、审议通过《2025年度董事会工作报告》

《2025年度董事会工作报告》全文刊登于2026年4月4日的《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上。

公司独立董事郭天武先生、马志达先生、张建平先生、吴文媛女士分别向董事会提交了《2025年度独立董事述职报告》，并将在公司2025年度股东会上述职。

《2025年度独立董事述职报告》的内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。

此议案须提交2025年度股东会审议。

三、审议通过《2025年度总经理工作报告》

表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。

四、审议通过《2025年度财务决算》

公司2025年度财务数据经立信会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称“立信”）审计，并出具了信会师报字[2026]第ZI10108号审计报告。

2025年度财务决算情况：2025年度公司实现营业收入1,950,677,661.82元，2024年为2,444,588,882.50元，较2024年下降20.20%；2025年度归属于上市公司股东的净利润-649,881,847.31元，2024年为-197,785,783.45元，亏损较2024年增加228.58%。

表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。

此议案须提交2025年度股东会审议。

五、审议通过《2025年度利润分配预案》

该议案已于2026年3月23日经独立董事专门会议审议通过，表决结果：4票同意、0票反对、0票弃权。

《2025年度利润分配预案的公告》全文刊登于2026年4月4日的《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上。

表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。

此议案须提交2025年度股东会审议。

六、审议通过《2025年度内部控制评价报告》

该议案已于2026年3月23日经审计委员会审议通过，表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

《2025年度内部控制评价报告》全文刊登于2026年4月4日的《证券时报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上。

表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。

七、审议通过《2025年可持续发展报告（暨ESG报告）》

该议案已于2026年3月23日经战略与可持续发展委员会审议通过，表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。

《2025年可持续发展报告（暨ESG报告）》详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/>)。

表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。

八、审议通过《关于2026年度日常关联交易预计额度的议案》

该议案已于2026年3月23日经独立董事专门会议审议通过，表决结果：4票同意、0票反对、0票弃权。

《关于2026年度日常关联交易预计额度的公告》全文刊登于2026年4月4日的《证券时报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上。

关联董事陈卫城先生、裴书华女士、田杨明先生、卓嘉欣女士回避表决。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

此议案须提交2025年度股东会审议。

九、审议通过《关于公司董事2025年度薪酬的情况及2026年度薪酬方案的议案》

该议案已于2026年3月23日经薪酬与考核委员会审议通过，表决结果：2票同意、0票反对、0票弃权。

《关于公司董事、高级管理人员2025年度薪酬的情况及2026年度薪酬方案的公告》全文刊登于2026年4月4日的《证券时报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上。

领取薪酬的董事陈劲松先生、张建平先生、郭天武先生、马志达先生、吴文

媛女士、任克雷先生回避表决。

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

此议案须提交 2025 年度股东会审议。

十、审议通过《关于公司高级管理人员 2025 年度薪酬的情况及 2026 年度薪酬方案的议案》

该议案已于2026年3月23日经薪酬与考核委员会审议通过，表决结果：2票同意、0票反对、0票弃权。

《关于公司董事、高级管理人员2025年度薪酬的情况及2026年度薪酬方案的公告》全文刊登于2026年4月4日的《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上。

表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。

十一、审议通过《关于购买董事和高级管理人员责任保险的议案》

公司同意为董事和高管人员购买相关的董事和高管人员责任保险。作为上市公司的决策者和管理者，公司董事和高级管理人员的职务责任十分重大，关系着公司的前途以及股东和投资者的利益。购买董事和高级管理人员责任保险，是保护公司董事和高级管理人员的一种必要措施。公司本次拟购买董事及高管人员责任保险的保险金额为人民币 3,000 万元，期限为 1 年，保险费为不超过 30 万元。

该议案已于2026年3月23日经薪酬与考核委员会审议通过，表决结果：2票同意、0票反对、0票弃权。

表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。

此议案须提交 2025 年度股东会审议。

十二、审议通过《董事会对独立董事独立性评估的专项意见》

《董事会对独立董事独立性评估的专项意见》详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。

十三、审议通过《关于会计师事务所 2025 年度履职情况评估报告》

《关于会计师事务所 2025 年度履职情况评估报告》详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。

十四、审议通过《审计委员会对 2025 年度年审会计师履行监督职责情况报告》

该议案已于2026年3月23日经审计委员会审议通过，表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

《审计委员会对 2025 年度年审会计师履行监督职责情况报告》详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

十五、审议通过《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

该议案已于2026年3月23日经审计委员会审议通过，表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。

此议案须提交 2025 年度股东会审议。

十六、审议通过《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬绩效管理制度〉的议案》

《董事、高级管理人员薪酬绩效管理制度》详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。

此议案须提交 2025 年度股东会审议。

十七、审议通过《关于修订〈内部审计制度〉的议案》

《内部审计制度》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。

十八、审议通过《关于提请召开 2025 年度股东大会的议案》

公司拟定于2026年5月15日召开2025年度股东大会。《关于召开2025年度股东大会的通知》全文刊登于2026年4月4日的《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上。

表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。

以上议案第一、二、四、五、八、九、十一、十五、十六项议案尚须提交公司 2025 年度股东大会审议。

特此公告。

深圳世联行集团股份有限公司

董 事 会

二〇二六年四月四日