

深圳中恒华发股份有限公司 第十二届董事会第二次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

1.深圳中恒华发股份有限公司董事会于2026年4月7日以传真及电子邮件方式向全体董事发出召开第十二届董事会第二次会议的通知。

2.本次董事会会议于2026年4月17日下午2:00在深圳市福田区华发大厦东座六楼会议室召开。

3.本次董事会会议应出席董事7人，实际出席7人。

4.本次会议由董事长主持，高级管理人员列席会议。

5.本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

在公司董事充分理解会议议案并表达意见后，本次会议形成以下决议：

1、《2025年度总经理工作报告》

该议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。通过。

2、《2025董事会工作报告》（详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上发布的公告）

该议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。通过。

该议案尚需提交2025年度股东会审议。

3、《2025年度财务决算报告》（详见公司在巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>) 上发布的公告)

该议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。通过。

该议案尚需提交 2025 年度股东会审议。

4、《2025 年度利润分配预案》

(详见公司在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上发布的公告,公告编号：2026-09)

该议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。通过。

该议案尚需提交 2025 年度股东会审议。

5、《2025 年度内部控制自我评价报告》(详见公司在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上发布的公告)

该议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。通过。

6、《2025 年年度报告》及摘要(详见公司在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上发布的公告,公告编号：2026-10)

该议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。通过。

该议案尚需提交 2025 年度股东会审议。

7、《2026 年第一季度报告》(详见公司在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上发布的公告,公告编号：2026-11)

该议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。通过。

8、《2026 年度财务预算报告》

(1) 2026 年度各项产品产销量(或收入)及加工量指标

①深圳本部 2026 年预算收入为物业租赁收入。

②恒发科技视讯事业部预计全年销售显示器 120 万台。

③恒发科技注塑事业部预计全年完成注塑件加工量 8283.7 吨。

(2) 合并损益

金额单位：万元

项目	华发股份	恒发科技	合计
一、营业收入	13,469.80	75,541.29	89,011.09
减：营业成本	8699.78	70,006.57	78,706.35
税金及附加	88.8	141.59	230.39
销售费用	831.5	1,256.60	2,088.10

管理费用	1,650.25	2,622.96	4,273.21
财务费用	-0.78	60.12	59.34
二：营业利润	2,200.24	1,453.43	3,653.67
加：补贴收入		282.67	282.67
营业外收入		0.00	0.00
减：营业外成本		0.00	0.00
三：利润总额	2,200.24	1,736.10	3,936.34

深圳本部 2026 年预算利润总额为 2200.24 万元。

恒发科技汇总 2026 年预算利润总额为 1736.10 万元。

深圳本部和恒发科技合并 2026 年预算利润总额 3936.34 万元。

该议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。通过。

该议案尚需提交 2025 年度股东会审议。

9、《关于 2026 年度视讯业务日常关联交易预计情况的议案》（详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上发布的公告，公告编号：2026-12）

独立董事对该议案进行了事前审阅和了解，同意将其提交公司董事会会议审议。

该议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。（由于日常关联交易的对象为控股股东下属子公司，公司董事长李中秋先生和董事嵇雄杰先生属本议案的关联董事，因此回避表决。）通过。

该议案尚需提交 2025 年度股东会审议。

10、《关于购买理财产品的议案》

（详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上发布的公告，公告编号：2026-13）

该议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。通过。

该议案尚需提交 2025 年度股东会审议。

11、《关于续聘 2026 年度财务报告审计机构和内部控制审计机构的议案》

（详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上发布的公告，公告编号：2026-14）

该议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。通过。

该议案尚需提交 2025 年度股东会审议。

12、《关于召开 2025 年度股东会的议案》（详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上发布的公告，公告编号：2026-15）

该议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。通过。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》的要求，上述第 2~4 项、第 6 项、第 8~11 项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.公司董事和高级管理人员对2025年年度报告及2026年第一季度报告的书面确认意见。

特此公告。

深圳中恒华发股份有限公司

董 事 会

2026年4月17日