

## 深圳市特力（集团）股份有限公司 十届董事会第十九次正式会议决议公告

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。

深圳市特力（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2026 年 4 月 16 日以邮件方式发出召开十届董事会第十九次正式会议的通知，会议于 2026 年 4 月 27 日以通讯方式召开。本次会议召集和召开程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定。会议应到董事 8 名，实到 8 名，公司部分高级管理人员列席了会议。会议审议通过了以下议案：

### 一、审议通过《2025 年第三季度报告》

公司《2026 年第一季度报告》真实、准确、完整地反映了公司 2026 年第一季度的经营情况，公司全体董事和高级管理人员对公司 2026 年第一季度报告作出了保证其内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的书面确认意见。

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

《2026 年第一季度报告》同日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

## 二、审议通过关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的相关制度。

本议案需提交 2025 年年度股东会审议。

## 三、备查文件

1. 《十届董事会第十九次正式会议决议》；
2. 深交所要求的其他文件。

特此公告。

深圳市特力（集团）股份有限公司

董 事 会

2026 年 4 月 28 日