

深圳市物业发展(集团)股份有限公司

证券代码：000011 200011 股票简称：深物业 A 深物业 B 编号：2026-16 号

第十一届董事会第 6 次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议召集、召开情况

本公司董事会于 2026 年 4 月 23 日以书面和电子邮件方式发出召开第十一届董事会第 6 次会议的通知，会议于 2026 年 4 月 28 日上午 9:30 以通讯表决方式在深圳市罗湖区人民南路国贸大厦 39 层会议室召开，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》、本公司《章程》、《董事会议事规则》的有关规定。

会议由董事长唐小平主持。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。公司高管列席了会议。

二、议案表决情况

(一) 审议通过公司 2026 年第一季度报告

详见公司同日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2026 年第一季度报告》。

议案表决结果如下：

9 票赞成、0 票弃权、0 票反对。

本事项已经公司审计、风险与合规管理委员会审议通过并同意提交公司董事会审议。

（二）审议通过 2026 年度重大风险评估报告

为规范公司的全面风险管理工作，建立规范、有效的风险控制体系，提高风险防范能力，保证公司稳健运行、发展，公司围绕战略及经营目标，以管理的各环节和经营过程中执行风险管理的基本流程为抓手，建立健全企业全面风险防范机制，培育良好的风险管理文化。现编制《2026 年度重大风险评估报告》，全面回顾 2025 年度企业重大风险防范与化解工作，并明确 2026 年度重大风险评估工作安排。

议案表决结果如下：

9 票赞成、0 票弃权、0 票反对。

本事项已经公司审计、风险与合规管理委员会审议通过并同意提交公司董事会审议。

（三）审议通过 2025 年度企业内控体系工作报告

根据相关工作要求，公司认真开展自查排查，系统梳理问题和不足，确保各项工作取得实效，在此基础上编制《2025 年度企业内控体系工作报告》，全面总结 2025 年度内控体系建设与监督工作情况，并明确 2026 年内控体系建设与监督工作安排。

议案表决结果如下：

9 票赞成、0 票弃权、0 票反对。

本事项已经公司审计、风险与合规管理委员会审议通过并同意提交公司董事会审议。

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. 深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告

深圳市物业发展（集团）股份有限公司

董 事 会

2026 年 4 月 29 日