

证券代码：000007

证券简称：全新好

公告编号：2026-011

## 深圳市全新好股份有限公司 第十三届董事会第五次（定期）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。

深圳市全新好股份有限公司（以下简称“本公司”）第十三届董事会第五次（定期）会议于2026年4月28日上午10:00以通讯的方式召开，会议通知于2026年4月17日以邮件方式发出，应参加会议人数5人，实际参加会议5人，会议由董事长何永户先生主持，董事会秘书陈伟彬先生列席会议。会议的召集召开符合《公司章程》及《公司法》等相关法规规定。会议决议如下：

**一、以5票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《董事会2025年度工作报告》**

依据《公司法》、《公司章程》等法律、法规、规范性文件的规定，公司董事会对2025年全年工作情况进行总结，并作《董事会2025年度工作报告》，公司2025年期间任职的独立董事黎小锋、余靖康、韩冰、薛林楠向董事会提交了《2025年度独立董事述职报告》，并将在2025年度股东会述职。具体内容详见公司2026年4月29日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事会2025年度工作报告》、《2025年度独立董事述职报告》。

本议案尚需股东会审议。

**二、以5票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《公司2025年度利润分配及股本转增方案》**

根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的大华审会字（2026）第0011008029号审计报告，公司2025年度合并财务报表实现归属于母公司股东的净利润1,927,223.06元，扣除以前年度亏损后，未分配利润为-329,423,870.21元。经董事会研究决定：本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

公司2025年度利润不分配不转增符合《公司章程》的规定及公司实际情况，审议该议案的程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，没有损害公司及

全体股东的合法权益。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2025年度拟不进行利润分配的公告》。

本议案尚需提交股东会审议。

### **三、以5票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《公司2025年年度报告及其摘要》**

具体内容详见公司2026年4月29日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公司2025年年度报告》和《公司2025年年度报告摘要》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

### **四、以5票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《公司2025年度内部控制自我评价报告》**

具体内容详见公司2026年4月29日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公司2025年度内部控制自我评价报告》。董事会认为《公司2025年度内部控制自我评价报告》较为全面、客观的反映了公司内部控制体系建设和运行的实际情况，公司内部控制的总体评价是客观、准确的。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

### **五、以0票赞成，0票反对，0票弃权，5票回避的表决结果将《关于公司董事2026年度薪酬绩效方案的议案》提交股东会审议**

为进一步完善公司的薪酬管理，建立科学有效的激励约束机制，根据《公司法》《上市公司治理准则》等有关法律法规及《公司章程》，制定公司董事2026年度薪酬绩效方案，具体如下：

1. 内部董事：依其在公司担任除董事以外的最高职务的薪资标准，按公司薪酬管理制度的规定领取薪酬。其薪酬由基本薪酬、绩效薪酬、中长期激励收入、专项奖励等构成，绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十；

2. 外部董事：实行固定津贴制，标准为税前2万元/年；

3. 独立董事：实行固定津贴制，标准为税前5万元/年。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

本议案尚需股东会审议。

**六、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权, 2 票回避的表决结果审议通过了《关于公司高级管理人员 2026 年度薪酬绩效方案的议案》**

为进一步完善公司的薪酬管理，建立科学有效的激励约束机制，根据《公司法》《上市公司治理准则》等有关法律法规及《公司章程》，制定公司高级管理人员 2026 年度薪酬绩效方案，具体如下：

公司高级管理人员根据其在公司担任的具体职务，按公司薪酬管理制度的规定领取薪酬。其薪酬构成为基本薪酬、绩效薪酬、中长期激励收入、专项奖励等，绩效薪酬与经营业绩及个人考核结果挂钩，绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

**七、以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》**

根据《公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，公司拟制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

详细内容请见公司 2026 年 4 月 29 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

本议案尚需股东会审议。

**八、以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《董事会对独立董事独立性评估的专项意见》**

具体内容详见公司 2026 年 4 月 29 日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事会对独立董事独立性评估的专项意见》。

**九、以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》**

具体内容详见公司 2026 年 4 月 29 日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

**十、以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《公司 2026 年**

## 第一季度报告》

详见公司于 2026 年 4 月 29 日刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《公司 2026 年第一季度报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

**十一、以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于召开公司 2025 年年度股东会的议案》**

经研究公司拟定于 2026 年 5 月 20 日下午 2:30 在深圳市福田区福田街道深南中路 3031 号汉国城市商业中心 5507-09 公司会议室召开 2025 年年度股东会，审议本次董事会审议通过并需提交股东会审议的议案。

具体内容详见公司 2026 年 4 月 29 日在指定信息披露媒体巨潮资讯网 ([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)) 披露的《关于召开公司 2025 年年度股东会的通知》。

特此公告。

深圳市全新好股份有限公司

董 事 会

2026 年 4 月 28 日