

# 深圳市特力（集团）股份有限公司 十届董事会第二十次临时会议决议公告

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5月15日以邮件方式发出召开十届董事会第二十次临时会议的通知，会议于2026年5月22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、审议通过关于制定《董事、高级管理人员2026年度薪酬方案》的议案

### （一）《董事2026年度薪酬方案》

表决结果：该议案涉及全体董事，基于谨慎原则，全体董事回避表决，直接提交股东会审议。

### （二）《高级管理人员2026年度薪酬方案》

表决结果：赞成6票，反对0票，弃权0票。

关联董事杨喜先生、黄田阳女士回避表决。

本方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)披露的相关方案。

## 二、审议通过关于召开 2025 年年度股东会的议案

公司董事会提议召开 2025 年年度股东会，具体通知由董事会以公告形式发出。

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见同日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于召开 2025 年年度股东会的通知》。

## 三、备查文件

1. 《十届董事会第二十次临时会议决议》；
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 5 月 23 日