

股票代码：000006

股票简称：深振业 A

公告编号：2026-032

债券代码：148395

债券简称：23 振业 02

债券代码：520109

债券简称：26 振业 01

深圳市振业（集团）股份有限公司 第十一届董事会第一次会议决议公告

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。

深圳市振业（集团）股份有限公司第十一届董事会第一次会议于 2026 年 6 月 30 日在深圳湾科技生态园 11 栋 A 座 43 楼 1 号会议室召开，会议通知及文件于当日以现场方式送达各董事。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司高级管理人员列席了会议。会议由董事宋扬先生主持，会议的召开符合有关法规及《公司章程》的规定。经认真审议，会议表决通过以下议案：

一、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于选举公司第十一届董事会董事长的议案》：选举董事宋扬先生为公司第十一届董事会董事长（详见公司同日在证监会指定信息披露平台登载的《关于董事会完成换届选举及部分董事离任的公告》）。

二、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于选举第十一届董事会各专门委员会委员及相关主任委员的议案》（详见公司同日在证监会指定信息披露平台登载的《关于董事会完成换届选举及部分董事离任的公告》）。

特此公告。

深圳市振业（集团）股份有限公司

董 事 会

二〇二六年七月一日