



深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司

第八届董事会第二十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第二十八次会议于2026年3月18日以现场与通讯相结合方式在深房广场48楼A会议室召开，本次会议通知及材料已于2026年3月12日以电子邮件方式发送至各位董事。会议应出席的董事9名，实际出席的董事9名。公司董事长陈明先生主持会议，高级管理人员列席会议。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《2025年年度报告》及摘要

本议案需提请公司2025年度股东会审议。在提交董事会审议前，2025年度财务会计报告及2025年年度报告中的财务信息已经董事会审计委员会审议通过，2025年年度报告中董事和高级管理人员的年度薪酬情况已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

年度报告全文同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn，下同）



上披露，年度报告摘要同日在《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网上披露。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（二）审议通过《2025 年度董事会工作报告》

本议案需提请公司 2025 年度股东会审议。《2025 年度董事会工作报告》同日在巨潮资讯网上披露。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（三）审议通过《独立董事 2025 年度述职报告》

独立董事将在公司 2025 年度股东会上进行述职，述职报告同日在巨潮资讯网上披露。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（四）审议通过《2025 年内部控制自我评价报告》

本议案提交董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过。《2025 年内部控制自我评价报告》同日在巨潮资讯网上披露。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（五）审议通过《2025 年度财务决算报告及利润分配预案》

《2025 年度利润分配方案》需提请公司 2025 年度股东会审议。《2025 年度利润分配方案公告》同日在《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网上披露。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（六）审议通过《关于 2025 年度计提信用减值及资产减值准备的议案》

本议案提交董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过。《关于 2025 年度计提信用减值及资产减值准备的公告》同日在



《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网上披露。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（七）审议通过《关于预计 2026 年日常关联交易的议案》

本议案提交董事会审议前已经独立董事专门会议审议通过。公司董事会在审议本议案时，关联董事彭兴庭先生已回避表决，8 名非关联董事参与了表决。《2026 年度日常关联交易预计公告》同日在《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网上披露。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（八）审议通过《2025 年度环境、社会及公司治理(ESG)报告》

《2025 年度环境、社会及公司治理(ESG)报告》同日在巨潮资讯网上披露。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（九）审议通过《关于召开 2025 年度股东大会的议案》

决定以现场投票及网络投票相结合的方式召开 2025 年度股东大会，并授权公司董事会秘书办理股东会召开的具体事宜。股东会召开的时间、地点将另行通知。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、董事会会议通报事项

（一）本次会议听取了独立董事关于独立性的自查报告，公司董事会对在任独立董事独立性情况进行评估后出具的专项意见同日在巨潮资讯网上披露。

（二）本次会议听取了《董事会审计委员会对会计师事务所



履行监督职责情况报告》和《对会计师事务所 2025 年度履职情况的评估报告》，具体内容同日在巨潮资讯网上披露。

（三）本次会议听取了《2025 年度内部审计工作报告》和《2025 年投资后评价年度工作报告》。

四、备查文件

（一）公司第八届董事会第二十八次会议决议。

（二）公司董事会审计委员会 2026 年第三次会议决议。

（三）公司董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议决议。

（四）公司独立董事 2026 年第一次专门会议决议。

深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司

董 事 会

2026 年 3 月 20 日