

# 深圳市特发服务股份有限公司

## 第二届董事会第三十七次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、董事会会议召开情况

深圳市特发服务股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十七次会议于2026年04月27日在公司会议室以通讯方式召开。会议通知于2026年04月23日以电子通讯、邮件方式发出。会议由公司董事长陈宝杰先生主持，应到董事9人，实到董事9人，公司高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》等法律法规、规章及其他规范性文件的规定，形成的决议合法有效。

### 二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，形成以下决议：

#### （一）审议通过《关于〈2026年一季度报告〉的议案》

经审议，董事会认为：公司《2026年一季度报告》的编制符合法律、行政法规等相关规定，其内容与格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，其所披露的信息真实、准确、完整地反映了公司2026年一季度的财务状况、经营成果和现金流量，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《2026年一季度报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

## **（二）审议通过《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》**

经审议，董事会认为：《董事、高级管理人员薪酬管理制度》是公司根据相关法律法规及《公司章程》的规定并结合公司实际情况制定的，有利于进一步完善公司治理结构，建立和完善有效的激励与约束机制，促进公司的持续健康发展。

该议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披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东会审议。

## **（三）审议通过《关于〈公司 2026 年度董事薪酬方案〉的议案》**

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2026-020）。

本议案涉及董事会薪酬与考核委员会全体委员、董事会全体董事的薪酬情况，基于谨慎性原则，全体委员、全体董事已回避表决，本议案直接股东会审议。

表决结果：0 票同意，0 票反对，0 票弃权，9 票回避。

## **（四）审议通过《关于〈公司 2026 年度高级管理人员薪酬方案〉的议案》**

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2026-020）。

该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

关联董事崔平、冯宇回避表决。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，2 票回避。

## **（五）审议通过《关于〈2025 年度企业内控体系工作报告〉的议案》**

经审议，董事会认为：公司《2025 年度企业内控体系工作报告》有效反映公

公司已建立了较为完善的内部控制体系，客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

**（六）审议通过《关于〈2026年企业重大风险评估报告〉的议案》**

经审议，董事会认为：公司《2026年企业重大风险评估报告》如实反映了公司潜在的重大风险，并针对性地制定了相应的风险管控措施。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

**（七）审议通过《关于提请召开公司2025年年度股东会的议案》**

公司拟于2026年5月20日召开2025年年度股东会，审议第二届董事会第三十六及三十七次会议提请审议的相关议案。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于召开2025年年度股东会的通知》（公告编号：2026-022）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

**三、备查文件**

- 1、第二届董事会第三十七次会议决议；
- 2、第二届董事会审计委员会第二十三次会议决议；
- 3、第二届董事会薪酬与考核委员会第八次会议决议。

特此公告。

深圳市特发服务股份有限公司

董事会

2026年04月28日