



深圳市天健（集团）股份有限公司关于公司 第九届董事会第五十次会议的决议公告

证券代码：000090

证券简称：天健集团

公告编号：2026-53

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

深圳市天健（集团）股份有限公司（以下简称“公司”“天健集团”）第九届董事会第五十次会议于2026年6月29日以通讯方式召开，会议通知于2026年6月23日以书面送达或电子邮件方式发出。会议应参加表决的董事8人，实际参加表决的董事8人。会议召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。会议以通讯表决方式审议通过了如下议案并形成决议。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于公司控股股东申请变更避免同业竞争承诺的议案》

公司董事会同意控股股东深圳市特区建工集团有限公司变更避免同业竞争相关承诺，根据相关规定，该事项尚需提交公司股东会审议。相关公告同日刊登在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网。

独立董事专门会议 2026 年第二次会议审议通过上述事项。

关联董事缪静静回避表决。

（表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 1 票）

（二）审议通过了《关于召开 2026 年第三次临时股东大会的议案》

公司董事会定于 2026 年 7 月 15 日下午 3:00 采用现场表决与网络投票相结合的方式召开 2026 年第三次临时股东会。股东会通知同日刊登在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网。

（表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票）

（三）审议通过了《关于<天健集团 2025 年度合规管理报告>的议案》

（表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票）

（四）审议通过了《关于公司向全资子公司提供财务资助的议案》

（表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票）

三、备查文件

- 1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
- 2.深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

深圳市天健（集团）股份有限公司董事会

2026年6月30日