

深圳市物业发展(集团)股份有限公司

证券代码：000011 200011 股票简称：深物业 A 深物业 B 编号：2025-70 号

董事会决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议召集、召开情况

本公司董事会于 2025 年 12 月 5 日以书面和电子邮件方式发出召开第十一届董事会第 2 次会议的通知，会议于 2025 年 12 月 10 日上午 9:30 以通讯表决方式在深圳市罗湖区人民南路国贸大厦 39 层会议室召开，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》、本公司《章程》、《董事会议事规则》的有关规定。

会议由董事长唐小平主持。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。公司高管列席了会议。

二、议案表决情况

(一) 审议通过《关于制定〈董事离职管理制度〉的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规、部门规章及公司章程的规定，结合公司实际，制定公司《董事离职管理制度》。制度全文已同步刊登于巨潮资讯网。

议案表决结果如下：

9 票赞成、0 票弃权、0 票反对。

(二) 审议通过《关于修订〈投资管理办法〉的议案》

为进一步加强投资管理，公司修订了《投资管理办法》，优化完善投资决策和全过程管理机制，强化国有资产科学、精准、穿透监管，推动公司高质量发展。

议案表决结果如下：

9 票赞成、0 票弃权、0 票反对。

（三）审议通过《关于公司经理层成员签订〈岗位聘任协议〉与〈任期经营业绩责任书〉的议案》

董事会同意与公司经理层成员签订《岗位聘任协议》与《任期经营业绩责任书》。

议案表决结果如下：

9 票赞成、0 票弃权、0 票反对。

（四）审议通过《关于签订〈2025 年度高级管理人员绩效目标责任书〉的议案》

董事会同意与公司高级管理人员签订《2025 年度高级管理人员绩效目标责任书》。

议案表决结果如下：

9 票赞成、0 票弃权、0 票反对。

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

深圳市物业发展（集团）股份有限公司

董 事 会

2025 年 12 月 11 日