

证券代码：000025、200025

证券简称：特力 A、特力 B

公告编号：2025-037

## 深圳市特力（集团）股份有限公司 十届董事会第十九次临时会议决议公告

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。

深圳市特力（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会在 2025 年 12 月 15 日以邮件方式发出召开十届董事会第十九次临时会议的通知，会议于 2025 年 12 月 25 日以通讯方式召开。本次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》《公司章程》等有关规定。会议应到董事 8 名，实到 8 名，公司部分高级管理人员列席了会议。会议审议通过了以下议案：

### 一、审议通过《关于公司经营班子 2024 年度考核结果及应用的议案》

关联董事富春龙、杨喜、黄田阳回避表决。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

### 二、审议通过《关于修订本部员工薪酬管理制度的议案》

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

### **三、备查文件**

- 1、《十届董事会第十九次临时会议决议》；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

深圳市特力（集团）股份有限公司

董 事 会

2025年12月26日