

## 深圳赛格股份有限公司

### 第八届董事会第十四次会议决议公告

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

深圳赛格股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十四次会议于2026年3月25日以现场结合通讯的方式召开。本次会议的通知于2026年3月13日以电子邮件及书面方式送达全体董事。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，其中董事周洁女士书面委托方建宏先生代为出席会议并行使表决权；独立董事章放先生、张姗姗女士通过通讯方式参会。公司部分高级管理人员列席了本次会议。会议由公司董事长柳青先生主持，本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

#### 二、董事会会议审议情况

会议经逐项审议、书面表决，审议并通过了以下议案：

（一）《公司2025年度经理工作报告》；

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

（二）《公司2025年度董事会工作报告》；

（具体内容详见公司同日在巨潮资讯网登载的《公司2025年度董事会工作报告》）

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

本报告尚需提交公司第三十一次（2025年度）股东会审议。

（三）《关于公司2025年度财务决算报告的议案》；

2025年度财务决算主要数据：

单位：元

项 目	审计数
营业利润	125,202,817.27

项 目	审计数
利润总额	141,556,349.87
净利润	65,430,642.51
归属于上市公司股东的净利润	69,394,739.70
扣除非经常性损益项目后归属于上市公司股东的净利润	11,073,317.26
每股收益（元/股）	0.0564
净资产收益率（%）（加权平均）	3.32
资产减值损失	-107,877,287.98
信用减值损失	-9,244,539.61
投资收益	21,006,589.99
营业外收支净额	16,353,532.60
经营活动产生的现金流量净额	297,224,389.69
现金及现金等价物净增加额	-347,826,161.07

**表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权**

该议案已经公司第八届董事会审计委员会2026年第一次会议审议通过。

**（四）《关于公司2026年度财务预算报告的议案》；**

公司2026年度主要财务预算指标如下：

单位：万元

项目	2025年实际	2026年预算	2026年预算比 2025年实际
一、资产总额	497,514	519,677	104.45%
二、负债总额	252,971	262,694	103.84%
三、所有者权益	244,543	256,983	105.09%
四、利润总额	14,156	18,068	127.63%

2026年合并资本性支出预算为15,875万元，具体预算如下：赛格新能源业务（包括新建分布式光伏、用户侧储能、充电桩等，具体根据投资项目实际进行调剂）投入10,600万元；其他资本性支出5,275万元。

上述公司 2026 年财务预算指标不涉及公司盈利预测，也不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，敬请投资者注意。

**表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权**

该议案已经公司第八届董事会审计委员会 2026 年第一次会议审议通过。

本议案尚需提交公司第三十一次（2025 年度）股东会审议。

**（五）《关于公司 2025 年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》；**

（具体内容详见公司同日在巨潮资讯网登载的《关于 2025 年度利润分配及资本公积金转增股本方案的公告》）

**表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权**

该议案已经公司第八届董事会审计委员会 2026 年第一次会议审议通过。

本议案尚需提交公司第三十一次（2025 年度）股东会审议。

**（六）《关于计提 2025 年度各项资产减值准备的议案》；**

（具体内容详见公司同日在巨潮资讯网登载的《关于公司计提 2025 年度各项资产减值准备的公告》）

**表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权**

该议案已经公司第八届董事会审计委员会 2026 年第一次会议审议通过。

本议案尚需提交公司第三十一次（2025 年度）股东会审议。

**（七）《公司 2025 年年度报告及报告摘要》；**

（具体内容详见公司同日在巨潮资讯网登载的《公司 2025 年年度报告》及《公司 2025 年年度报告摘要》）

**表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权**

该议案已经公司第八届董事会审计委员会 2026 年第一次会议审议通过。

**（八）《关于公司使用自有闲置资金购买理财产品的议案》；**

（具体内容详见公司同日在巨潮资讯网登载的《关于公司使用自有闲置资金购买理财产品的公告》）

**表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权**

该议案已经公司第八届董事会审计委员会 2026 年第一次会议审议通过。

**（九）《关于公司向银行及非银行金融机构申请综合授信额度的议案》；**

为保障公司及控股子公司业务发展和生产经营的资金需求，公司 2026 年度拟向银行及非银行金融机构申请不超过人民币 30 亿元的综合授信额度，综合授信额度品种包含但不限于流动资金贷款、归还他行贷款、归还股东借款、并购项目贷款、固定资产贷款、融资租赁、住房租赁支持贷款、归还其他机构贷款、国内信用证、银行承兑汇票、银行保函等。公司将结合自身资金需求、资金计划、偿债能力，以及授信机构提供的融资成本、融资额度及融资产品类型等实际情况制定具体的融资方案，择优选择授信机构及融资产品（具体融资项目及担保方式以授信机构审批为准，具体授信业务品种、期限、利率以公司与授信机构签订的合同约定为准）。

上述授信额度有效期自 2025 年度董事会审议之日起至 2026 年度董事会召开之日止，授信期限内，授信额度可循环使用，并授权公司经营班子决定上述授信额度使用的具体事宜。

**表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权**

**（十）《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之标的资产 2025 年度业绩承诺实现情况及其他事项说明的议案》；**

招商证券股份有限公司对此出具了核查意见、北京市中伦（深圳）律师事务所对此出具了法律意见书。

（具体内容详见公司同日在巨潮资讯网登载的《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之标的资产 2025 年度业绩承诺实现情况及其他事项的说明》《招商证券股份有限公司关于深圳赛格股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之 2025 年度业绩承诺实现情况的核查意见》《北京市中伦（深圳）律师事务所关于深圳赛格股份有限公司重大资产重组涉及的以假设开发法评估的地产项目业绩承诺事宜之专项法律意见书》）

**表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权**

该议案已经公司第八届董事会审计委员会 2026 年第一次会议审议通过。

**（十一）在获得公司独立董事同意及关联董事回避表决的情况下，公司董事会审议并通过了《关于公司 2026 年度日常经营性关联交易预计事项的议案》；**

（具体内容详见公司同日在巨潮资讯网登载的《关于公司 2026 年度日常经营性关联交易预计事项的公告》）

鉴于本议案涉及关联交易，关联董事柳青、方建宏、张小涛、周洁回避表决，由其他三名非关联董事表决通过了本议案。

**表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权**

该议案已经公司第八届董事会审计委员会 2026 年第一次会议和第八届董事会独立董事专门会议 2026 年第一次会议审议通过。

**(十二)《审计委员会关于公司 2025 年度财务会计报告的意见》；**

**表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权**

该议案已经公司第八届董事会审计委员会 2026 年第一次会议审议通过。

**(十三)《审计委员会关于天健会计师事务所(特殊普通合伙)2025 年度履职情况评估报告》；**

(具体内容详见公司同日在巨潮资讯网登载的《关于对会计师事务所 2025 年度履职情况的评估报告》)

**表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权**

该议案已经公司第八届董事会审计委员会 2026 年第一次会议审议通过。

**(十四)《审计委员会对天健会计师事务所(特殊普通合伙)2025 年度履行监督职责情况报告》；**

(具体内容详见公司同日在巨潮资讯网登载的《关于董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履行监督职责情况的报告》)

**表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权**

该议案已经公司第八届董事会审计委员会 2026 年第一次会议审议通过。

**(十五)《关于公司 2025 年度内部审计工作总结及 2026 年度内部审计工作计划的议案》；**

**表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权**

该议案已经公司第八届董事会审计委员会 2026 年第一次会议审议通过。

**(十六)《关于公司 2025 年度全面风险管理工作报告及 2026 年度全面风险管理工作报告的议案》；**

**表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权**

该议案已经公司第八届董事会审计委员会 2026 年第一次会议审议通过。

**(十七)《关于公司 2025 年度内部控制自我评价报告的议案》；**

天健会计师事务所（特殊普通合伙）对此出具了《内部控制审计报告》。

（具体内容详见公司同日在巨潮资讯网登载的《公司 2025 年度内部控制自我评价报告》《内部控制审计报告》）

**表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权**

该议案已经公司第八届董事会审计委员会 2026 年第一次会议审议通过。

（十八）在独立董事刘生明、章放、张姗姗回避表决的情况下，公司董事会审议并通过了《董事会对独立董事独立性进行评估的议案》；

（具体内容详见公司同日在巨潮资讯网登载的《董事会对独立董事独立性评估的专项意见》）

**表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权**

（十九）《关于〈公司 2025 年度环境、社会和公司治理报告〉的议案》；

（具体内容详见公司同日在巨潮资讯网登载的《2025 年度环境、社会和公司治理报告》）

**表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权**

（二十）《公司 2025 年度董事会审计委员会履职情况报告》；

（具体内容详见公司同日在巨潮资讯网登载的《2025 年度董事会审计委员会履职情况报告》）

**表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权**

该议案已经公司第八届董事会审计委员会 2026 年第一次会议审议通过。

（二十一）《关于修订〈董事会发展战略委员会工作细则〉的议案》；

（具体内容详见公司同日在巨潮资讯网登载的《董事会发展战略委员会工作细则》）

**表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权**

（二十二）《关于制定〈重大事项内部报告制度〉的议案》；

（具体内容详见公司同日在巨潮资讯网登载的《重大事项内部报告制度》）

**表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权**

（二十三）《关于召开公司第三十一次（2025 年度）股东会通知的议案》；

（具体内容详见公司同日在巨潮资讯网登载的《关于召开公司第三十一次（2025 年度）股东会的通知》）

**表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权**

独立董事麦昊天先生、刘生明先生、章放先生、张姗姗女士将在公司第三十

一次（2025 年度）股东会上进行年度述职，述职报告全文详见公司同日在巨潮资讯网登载的独立董事 2025 年度述职报告。

### 三、备查文件

（一）《深圳赛格股份有限公司第八届董事会第十四次会议决议》；

（二）《深圳赛格股份有限公司第八届董事会独立董事专门会议 2026 年第一次会议决议》；

（三）《深圳赛格股份有限公司第八届董事会审计委员会 2026 年第一次会议决议》；

（四）深交所要求的其他文件。

特此公告。

深圳赛格股份有限公司董事会

2026 年 3 月 27 日