

股票代码：000006

股票简称：深振业 A

公告编号：2026-034

债券代码：148395

债券简称：23 振业 02

债券代码：520109

债券简称：26 振业 01

深圳市振业（集团）股份有限公司 第十一届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市振业（集团）股份有限公司第十一届董事会第二次会议于 2026 年 7 月 10 日以通讯表决方式召开，会议通知及文件于 7 月 7 日以网络方式送达各董事。会议的召开符合有关法规及《公司章程》的规定。经认真审议，会议表决通过以下议案：

一、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于聘任公司总裁的议案》（详见公司同日在证监会指定信息披露平台登载的《关于公司聘任高级管理人员及其他相关人员的公告》）。

二、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于聘任公司副总裁的议案》（详见公司同日在证监会指定信息披露平台登载的《关于公司聘任高级管理人员及其他相关人员的公告》）。

三、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》（详见公司同日在证监会指定信息披露平台登载的《关于公司聘任高级管理人员及其他相关人员的公告》）。

四、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》（详见公司同日在证监会指定信息披露平台登载的《关于公司聘任高级管理人员及其他相关人员的公告》）。

五、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》（详见公司同日在证监会指定信息披露平台登载的《关于公司

聘任高级管理人员及其他相关人员的公告》)。

六、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于聘任公司审计法务部总经理的议案》(详见公司同日在证监会指定信息披露平台登载的《关于公司聘任高级管理人员及其他相关人员的公告》)。

七、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于聘任公司计划财务部总经理的议案》(详见公司同日在证监会指定信息披露平台登载的《关于公司聘任高级管理人员及其他相关人员的公告》)。

八、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于振业集团为惠阳公司提供银行贷款担保的议案》(详见公司同日在证监会指定信息披露平台登载的《关于对外担保的公告》)。

特此公告。

深圳市振业(集团)股份有限公司

董 事 会

二〇二六年七月十一日