证券代码：000058、200058　　证券简称：深赛格、深赛格B　　公告编号：2026-037

深圳赛格股份有限公司

第八届董事会第十五次会议决议公告

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”)第八届董事会第十五次会议于2026年8月25日以现场方式召开。本次会议的通知于2026年8月14日以电子邮件及书面方式送达全体董事。本次会议应参加董事7名，实际出席董事7名。公司董事会秘书及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，审议通过了以下议案：

（一）《关于公司2026年半年度报告全文和摘要的议案》

（具体内容详见公司同日在巨潮资讯网登载的《2026年半年度报告》及《2026年半年度报告摘要》）

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

2026年半年度报告中的财务信息已经公司第八届董事会审计委员会2026年第三次会议审议通过。

（二）《关于续聘2026年度内部控制审计机构及支付内部控制审计费用的议案》

公司董事会同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度内部控制审计机构，聘期一年，2026年度内部控制审计费用为人民币15万元。董事会提请股东会授权公司管理层与其签署相关协议。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网登载的《关于续聘2026年度审计机构的公告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

本议案已经公司第八届董事会审计委员会2026年第三次会议审议通过。

本议案尚需提交公司2026年第二次临时股东会审议。

（三）《关于续聘2026年度财务报表审计机构及支付财务报表审计费用的议案》

公司董事会同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度财务报表审计机构，聘期一年，2026年度财务报表审计费用为人民币80万元。董事会提请股东会授权公司管理层与其签署相关协议。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网登载的《关于续聘2026年度审计机构的公告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

本议案已经公司第八届董事会审计委员会2026年第三次会议审议通过。

本议案尚需提交公司2026年第二次临时股东会审议。

（四）《关于〈公司2025年度合规管理工作报告〉的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

本议案已经公司第八届董事会审计委员会2026年第三次会议审议通过。

（五）《关于修订、制定及废止公司部分制度的议案》

为进一步完善公司治理体系，提升公司规范运作水平，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件，结合《公司章程》及公司实际情况，对公司部分制度进行修订、制定及废止。逐项表决情况如下：

1.《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》

（具体内容详见公司同日在巨潮资讯网登载的《股东会议事规则》）

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

本议案尚需提交公司2026年第二次临时股东会审议。

2.《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

（具体内容详见公司同日在巨潮资讯网登载的《董事会议事规则》）

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

本议案尚需提交公司2026年第二次临时股东会审议。

3.《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

（具体内容详见公司同日在巨潮资讯网登载的《独立董事工作制度》）

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

本议案尚需提交公司 2026 年第二次临时股东会审议。

4.《关于修订〈累积投票制实施细则〉的议案》

（具体内容详见公司同日在巨潮资讯网登载的《累积投票制实施细则》）

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

本议案尚需提交公司 2026 年第二次临时股东会审议。

5.《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

（具体内容详见公司同日在巨潮资讯网登载的《关联交易管理制度》）

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

本议案尚需提交公司 2026 年第二次临时股东会审议。

6.《关于修订〈关于年报审计会计师事务所选聘制度〉的议案》

（具体内容详见公司同日在巨潮资讯网登载的《关于年报审计会计师事务所选聘制度》）

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

本议案已经公司第八届董事会审计委员会 2026 年第三次会议前置审议通过，尚需提交公司 2026 年第二次临时股东会审议。

7.《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》

（具体内容详见公司同日在巨潮资讯网登载的《董事会薪酬与考核委员会工作细则》）

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

本议案已经公司第八届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第四次会议审议通过。

8.《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

本议案已经公司第八届董事会发展战略委员会 2026 年第二次会议审议通过。

9.《关于修订〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》

（具体内容详见公司同日在巨潮资讯网登载的《董事会审计委员会工作细则》）

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

本议案已经公司第八届董事会审计委员会 2026 年第三次会议审议通过。

10.《关于修订〈经理工作细则〉的议案》

（具体内容详见公司同日在巨潮资讯网登载的《经理工作细则》）

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

11.《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》

（具体内容详见公司同日在巨潮资讯网登载的《投资者关系管理制度》）

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

12.《关于修订〈非公开信息知情人保密制度〉的议案》

（具体内容详见公司同日在巨潮资讯网登载的《非公开信息知情人保密制度》）

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

13.《关于修订〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》

（具体内容详见公司同日在巨潮资讯网登载的《年报信息披露重大差错责任追究制度》）

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

14.《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》

（具体内容详见公司同日在巨潮资讯网登载的《内幕信息知情人登记管理制度》）

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

15.《关于修订〈董事会向经理层授权管理办法〉的议案》

（具体内容详见公司同日在巨潮资讯网登载的《董事会向经理层授权管理办法》）

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

16.《关于修订〈接待和推广工作制度〉的议案》

（具体内容详见公司同日在巨潮资讯网登载的《接待和推广工作制度》）

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

17.《关于修订〈信息披露事务管理办法〉的议案》

（具体内容详见公司同日在巨潮资讯网登载的《信息披露事务管理办法》）

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

18.《关于修订〈关于董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度〉的议案》

（具体内容详见公司同日在巨潮资讯网登载的《关于董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》）

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

19.《关于制定〈市值管理制度〉的议案》

（具体内容详见公司同日在巨潮资讯网登载的《市值管理制度》）

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

20.《关于制定〈董事会秘书工作规则〉的议案》

新制定的《董事会秘书工作规则》自本次董事会审议通过之日起施行，原《董事会秘书工作规则》同时废止。

（具体内容详见公司同日在巨潮资讯网登载的《董事会秘书工作规则》）

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

21.《关于制定〈信息披露暂缓与豁免管理制度〉的议案》

（具体内容详见公司同日在巨潮资讯网登载的《信息披露暂缓与豁免管理制度》）

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

22.《关于废止〈监事会议事规则〉的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

本议案尚需提交公司 2026 年第二次临时股东会审议。

（六）《关于经理层成员〈2026 年度绩效目标责任书〉的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

本议案已经公司第八届董事会薪酬与考核委员会2026年第四次会议审议通过。

（七）《关于增加公司 2026 年度日常经营性关联交易预计事项的议案》，关联董事柳青、方建宏、张小涛、周洁回避表决

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

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

本议案已经公司第八届董事会审计委员会 2026 年第三次会议、第八届董事会独立董事专门会议 2026 年第二次会议前置审议通过。

（八）《关于召开 2026 年第二次临时股东会通知的议案》

（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2026年第二次临时股东会的通知》）

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

三、备查文件

（一）《深圳赛格股份有限公司第八届董事会第十五次会议决议》；

（二）《深圳赛格股份有限公司第八届董事会审计委员会 2026 年第三次会议决议》；

（三）《深圳赛格股份有限公司第八届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第四次会议决议》；

（四）《深圳赛格股份有限公司第八届董事会发展战略委员会 2026 年第二次会议决议》；

（五）《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 年第二次会议决议》；

（六）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 8 月 27 日