



证券代码：000029、200029 证券简称：深深房 A、深深房 B 公告编号：2026-042

深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司

第九届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，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

深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司(以下简称公司)第九届董事会第三次会议于 2026 年 10 月 23 日以通讯方式召开，本次会议通知及材料已于 2026 年 10 月 14 日以电子邮件方式发送至各位董事。会议应出席的董事 9 名，实际出席的董事 9 名。公司董事长陈明先生主持会议，公司董事会秘书及其他高级管理人员列席了会议。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《2026 年第三季度报告》

本议案提交公司董事会审议前已经公司董事会审计委员会审核通过。《2026 年第三季度报告》同日在《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn，下同）上披露。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（二）审议通过《关于授权管理层使用自有资金购买资



金收益产品的议案》

公司董事会授予管理层在投资额度范围内行使购买资金收益产品决策权和签署相关合同文件的权利。实际购买资金收益产品时，需按规定经集团党委会审议后，由公司财务部按照国资监管有关规定具体落实。其中，投资额度不超过人民币120,000万元，在授权期限内可以滚动使用；资金来源为自有资金；投资品种为低风险、高流动性的货币基金等；投资期限自董事会审议通过之日起一年内。

《关于授权管理层使用自有资金购买资金收益产品的公告》同日在《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网上披露。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

（三）审议通过《关于修订〈信息披露事务管理制度〉的议案》

修订后的制度全文同日在巨潮资讯网上披露。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

（四）审议通过《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》

修订后的制度全文同日在巨潮资讯网上披露。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

三、董事会会议通报事项

本次会议听取了《2026年第三季度内部审计工作报告》。

四、备查文件

（一）第九届董事会第三次会议决议；



（二）董事会审计委员会 2026 年第七次会议决议。
特此公告。

深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司

董 事 会

2026 年 10 月 24 日