

深圳市桑达实业股份有限公司 第十届董事会第八次会议决议公告

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

深圳市桑达实业股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第八次会议通知于2026年10月19日以电子邮件方式发出，会议于2026年10月26日在公司会议室召开。会议由董事长刘桂林先生主持，应出席董事9名，实际出席董事8名，董事孙秀丽女士因工作原因未能亲自出席会议，委托董事长刘桂林先生出席并行使表决权。公司董事会秘书及部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合有关法律法规、规章和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议通过了以下事项：

1. 公司2026年第三季度报告（详见公告：2026-070）

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

本报告中的财务报告部分已经公司审计与风险管理委员会审议通过。

2. 关于中国电子系统技术有限公司吸收合并全资子公司中电（陕西）数字产业发展有限公司的议案

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，该事项未达到信息披露标准；根据公司内部规定，则需提交公司董事会审议。现将该事项简要介绍如下：

为进一步优化管理结构、提高运营效能，落实企业清理工作要求并压减法人

单位数量，公司全资子公司中国电子系统技术有限公司（以下简称“中国系统”）拟吸收合并其全资子公司中电（陕西）数字产业发展有限公司（以下简称“中电陕西”），吸收合并完成后，中电陕西独立法人资格将被注销，其拥有或享受的所有资产、债权、利益以及所承担的责任、债务全部转移至中国系统。

3. 关于中电云计算技术有限公司增资中电（北京）智能研究院有限公司的议案

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，该事项未达到信息披露标准；根据公司内部规定，则需提交公司董事会审议。现将该事项简要介绍如下：

中电（北京）智能研究院有限公司（曾用名“中电（北京）信息技术研究院有限公司”，以下简称“中电北京研究院”）系公司控股子公司中电云计算技术有限公司之全资子公司。为满足中电北京研究院申请必要的业务资质需求，提升其市场竞争力，中国电子云公司拟对中电北京研究院增资 9,000 万元，使其注册资本由 1,000 万元增加至 1 亿元。

4. 关于中国电子系统技术有限公司向中国电子系统工程第四建设有限公司协议转让湖南中电现代数字城市信息科技有限公司 100%股权的议案

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，该事项未达到信息披露标准；根据公司内部规定，则需提交公司董事会审议。现将该事项简要介绍如下：

中国电子系统工程第四建设有限公司（以下简称“中电四公司”）为中国系统控股子公司，中国系统拟将其所持有的湖南中电现代数字城市信息科技有限公司 100%股权，以 1,974.24 万元价格转让至中电四公司，用于中电四公司开展项目建设及运营业务。

5. 关于调整中电武强热力有限公司 100%股权出售价格的议案（详见公告：2026-071）

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

本议案需提交公司股东会审议。

6. 关于桑达国际有限公司投资设立印度尼西亚子公司的议案

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，该事项未达到信息披露标准；根据公司内部规定，则需提交公司董事会审议。现将该事项简要介绍如下：

为积极响应国家“一带一路”倡议，助力中国高端制造产业链企业向印尼实现产业协同出海，拟由公司全资子公司桑达国际有限公司（以下简称“桑达国际”）与印尼 PT. Konstruksi Bintang Samudera Indonesia 合资，在雅加达设立印尼子公司（以最终核定名称为准），注册资本为 500 亿印尼盾（约合人民币 2,000 万元），其中，桑达国际出资 335 亿印尼盾，持股 67%。主营业务聚焦于高科技工程领域，提供符合印尼当地标准及国际规范的高效工程服务。

7. 关于修订《公司选聘会计师事务所专项制度》的议案

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

本报告已经公司审计与风险管理委员会审议通过。

《公司选聘会计师事务所专项制度》与本公告同日登载于公司信息披露指定网站（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本制度需提交股东会审议。

8. 关于修订《公司募集资金管理办法》的议案

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

《公司募集资金管理办法》与本公告同日登载于公司信息披露指定网站（<http://www.cninfo.com.cn>）。

9. 关于召开 2026 年第四次临时股东大会的议案（详见公告：2026-072）

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

拟定于 2026 年 11 月 12 日下午 2:30 召开 2026 年第四次临时股东大会，审议本次董事会议案中需要提交股东会审议的相关事项。

三、备查文件

1. 董事会决议；
2. 审计与风险管理委员会决议。

特此公告。

深圳市桑达实业股份有限公司

董事会

2026 年 10 月 27 日