

## 深圳市特力（集团）股份有限公司 第十一届董事会第四次会议决议公告

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。

深圳市特力（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会在 2026 年 10 月 16 日以邮件及电话方式发出召开第十一届董事会第四次会议的通知，会议于 2026 年 10 月 27 日以通讯方式召开。会议应到董事 9 名，实到 9 名，会议由董事长王川先生主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议召集和召开程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定。会议审议通过了以下议案：

### 一、审议通过《2026 年第三季度报告》

公司《2026 年第三季度报告》真实、准确、完整地反映了公司 2026 年第三季度的经营情况，公司全体董事和高级管理人员对公司 2026 年第三季度报告作出了保证其内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的书面确认意见。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

《2026 年第三季度报告》同日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

## **二、审议通过关于制定《主业管理办法》的议案**

为推动公司及各级全资、控股企业聚焦主责主业、提升核心竞争力，规范公司主业管理行为，制定《主业管理办法》。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会战略委员会审议通过。

## **三、审议通过关于制定《市值管理制度》的议案**

为规范公司市值管理行为，推动公司投资价值合理反映公司质量，制定《市值管理制度》。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的相关制度。

## **四、审议通过关于制定《内部控制管理制度》的议案**

为进一步健全公司内部控制体系，规范内部管理流程，防范经营管理风险，提升公司规范化管理水平，废止原《内部控制工作制度》，制定《内部控制管理制度》。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## **五、审议通过关于修订《风险管理办法》的议案**

为进一步完善公司风险管控体系，提升风险识别、研判、处置及闭环管理能力，保障公司经营发展稳健有序，对现行《风险

管理办法》进行修订完善。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## **六、审议通过关于废止《筹资管理内部控制制度》的议案**

经核查，现行《筹资管理内部控制制度》核心内容已在《公司章程》《募集资金管理办法》等公司治理制度中予以体现，同时该制度部分条款已与公司实际情况不符。经综合评估，决定废止《筹资管理内部控制制度》。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## **七、审议通过关于拟续聘会计师事务所的议案**

公司采用邀请招标的方式选聘 2026 年度会计师事务所，经履行招标程序并根据招标结果，公司拟继续聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务报告和内部控制审计机构。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见同日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于拟续聘会计师事务所的公告》。

本议案需提交 2026 年第二次临时股东会审议。

## **八、审议通过关于召开 2026 年第二次临时股东会的议案**

根据《公司章程》规定，公司董事会提议召开 2026 年第二次临时股东会。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见同日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》。

## 九、备查文件

1. 《第十一届董事会第四次会议决议》。

特此公告。

深圳市特力（集团）股份有限公司

董 事 会

2026 年 10 月 28 日