证券代码：000069　　证券简称：华侨城 A　　公告编号：2026-49

深圳华侨城股份有限公司
第九届董事会第十一次会议决议公告

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

深圳华侨城股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十一次会议通知于 2026 年 10 月 20 日（星期一）以书面、电子邮件的方式发出。会议于 2026 年 10 月 29 日（星期四）以通讯方式召开。出席会议董事应到 4 人，实到 4 人。会议的召开符合公司法和公司章程的有关规定。经与会董事讨论，审议通过以下议案：

一、关于公司 2026 年第三季度报告的议案

会议审议通过了《关于公司 2026 年第三季度报告的议案》。具体情况详见同日披露的《2026 年第三季度报告》。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、关于公司 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案

会议审议了《关于公司 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》。在审议董事薪酬方案时因涉及公司全体董事，公司董事均回避表决。同意将议案提交公司股东会审议。全文详见同日披露的《关于深圳华侨城股份有限公司 2026 年度董事、高级管

理人员薪酬方案的公告》。

三、关于召开公司 2026 年第二次临时股东会的议案

会议审议通过了《关于召开公司 2026 年第二次临时股东会的议案》。全文详见同日披露的《关于召开 2026 年第二次临时股东会通知的公告》。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

会议听取了《关于公司 2026 年前三季度投资情况的报告》。

特此公告。

深圳华侨城股份有限公司

董　事　会

二〇二六年十月三十一日