证券代码：000070　　证券简称：特发信息　公告编号：2026-54

深圳市特发信息股份有限公司
董事会第九届三十九次会议决议公告

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。

深圳市特发信息股份有限公司（以下简称公司）董事会于 2026 年 11 月 24 日以通讯方式召开第九届三十九次会议。公司于 2026 年 11 月 18 日以书面方式发出会议通知。应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人。会议通知、议案及相关资料已按照规定的时间与方式送达全体董事。本次会议由公司董事长李宝东先生召集，公司董事会秘书列席了会议，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、本公司《章程》和《董事会议事规则》。会议对以下议案形成决议：

一、审议通过《关于公司管理层 2025 年度 KPI 考核结果的议案》

本议案已由公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

伍历文先生、黄斌先生、骆群锋先生、肖坚锋先生因涉及考核，回避该项议案的表决。

二、审议通过《关于公司管理层 2025 年度业绩薪酬的议案》

本议案已由公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

伍历文先生、黄斌先生、骆群锋先生、肖坚锋先生因涉及考核，回避该项议案的表决。

三、审议通过《关于深圳市特发信息股份有限公司在江苏省常州市设立分公司的议案》

根据公司业务需要，同意公司在江苏省常州市设立分公司，并授权公司经营管理层办理本次分公司设立相关事宜。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

四、审议通过《关于公司向全资子公司广东特发信息光缆有限公司增资 9,760 万元的议案》

同意公司以自有资金向全资子公司广东特发信息光缆有限公司（以下简称广东特发光缆）增加注册资本 9,760 万元，用于广东特发光缆进行产能扩产，满足其业务发展资金需求。

本议案已由公司董事会战略委员会审议通过。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见同日披露于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于对公司全资子公司增资的公告》。

特此公告。

深圳市特发信息股份有限公司董事会

2026 年 11 月 25 日