

深圳市特力（集团）股份有限公司 十届董事会第十六次正式会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市特力（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会在 2025 年 8 月 8 日以邮件方式发出召开十届董事会第十六次正式会议的通知，会议于 2025 年 8 月 20 日以通讯方式召开。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。会议应到董事 8 名，实到 8 名，公司监事及部分高级管理人员列席了会议。会议审议通过了以下议案：

一、审议通过《2025 年半年度报告》

公司《2025 年半年度报告》及《摘要》真实、准确、完整地反映了公司 2025 年半年度的经营情况，公司全体董事、监事和高级管理人员对公司 2025 年半年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 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《2025 年半年度报告摘要》同日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。《2025 年半年度报告》同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二、审议通过《关于公司设立合规委员会的议案》

为建立健全合规管理体系，提升内控有效性，防范经营风险，结合公司业务发展及风险管理需要，设立公司合规委员会，统筹推进公司合规管理工作。合规委员会组成如下：

主任委员：富春龙

委员：杨喜、黄田阳、江定航、胡玉明

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过《关于调整 2025 年购买理财产品额度的议案》

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整 2025 年购买理财产品额度的公告》。

四、审议通过《关于公司部分班子成员任期绩效指标的议案》

根据公司战略目标及班子成员分工，制定了总经理杨喜、副总经理张正的任期经营业绩考核指标。

关联董事杨喜先生回避表决。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、备查文件

1、《十届董事会第十六次正式会议决议》。

特此公告。

深圳市特力（集团）股份有限公司

董 事 会

2025年8月22日

附件：公司组织架构图

