



深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司
Shenzhen Special Economic Zone Real Estate & Properties (Group) Co., Ltd

证券代码：000029、200029

证券简称：深深房 A、深深房 B

（公告编号：2025-025）

深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司

第八届董事会第二十二次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第二十二次会议于 2025 年 9 月 28 日（星期日）以通讯方式召开，本次会议通知及材料已于 2025 年 9 月 22 日以电子邮件方式发送至各位董事。会议应出席的董事 9 名，实际出席的董事 9 名。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

审议通过《关于制定深房集团高管人员 2024 年度绩效考核实施方案的议案》。

本议案在提交公司董事会审议前已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件



- （一）第八届董事会第二十二次会议决议；
- （二）董事会薪酬与考核委员会 2025 年第五次会议决议。

深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司

董 事 会

2025 年 9 月 29 日