



深圳市天健（集团）股份有限公司关于公司 第九届董事会第四十次会议的决议公告

证券代码：000090

证券简称：天健集团

公告编号：2026-3

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。

一、董事会会议召开情况

深圳市天健（集团）股份有限公司（以下简称“公司”“天健集团”）第九届董事会第四十次会议于2026年1月21日以通讯方式召开，会议通知于2026年1月16日以书面送达或电子邮件方式发出。会议应参加表决的董事8人，实际参加表决的董事8人。会议召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。会议以通讯表决方式审议通过了如下议案并形成决议。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于提名非独立董事候选人的议案》

经公司控股股东深圳市特区建工集团有限公司提名，董事会同意卢通先生为公司董事会非独立董事候选人（简历附后），并将卢通先生作为非独立董事候选人提交股东会进行选举。卢通先生担任董事后，公司董事会成员中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

(表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票)

(二) 审议通过了《关于公司全资子公司向其参股公司提供财务资助的议案》

董事会同意公司全资子公司深圳市前海天健房地产开发有限公司向其参股公司深圳市振业天发开发建设有限公司提供 42,744.51 万元借款。具体内容详见公司同日对外披露的相关公告。

(表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票)

(三) 审议通过了《关于召开 2026 年第一次临时股东大会的议案》

公司董事会定于 2026 年 2 月 6 日(星期五)上午 10:00 采用现场表决与网络投标相结合的方式召开 2026 年第一次临时股东大会。股东会通知同日刊登在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网。

(表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票)

(四) 审议通过了《关于公司向全资子公司提供财务资助的议案》

董事会同意公司向全资子公司提供财务资助。

(表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票)

三、备查文件

- 1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
- 2.深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

深圳市天健（集团）股份有限公司董事会

2026年1月22日

附件：

卢通先生 1975 年 3 月生，西南财经大学会计专业硕士研究生，高级会计师。历任深能安所固（加纳）电力有限公司财务部副部长；中华水电公司财务负责人；深圳市能源环保有限公司总会计师、副总经理；深圳能源财务有限公司副总经理等职务。2025 年 11 月起，任本公司财务总监。

卢通先生不存在不得提名为董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；截至目前，卢通先生未持有本公司股份；卢通先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、高级管理人员之间不存在关联关系；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。