



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：2026-015

深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司

关于董事会延期换届的公告

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。

深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会将于 2026 年 3 月 30 日任期届满。鉴于公司董事会换届工作尚在筹备中，为保证公司董事会运作的连续性和稳定性，保障公司业务的正常运营，公司董事会将延期换届。董事会成员、董事会各专门委员会委员及高级管理人员的任期相应顺延。

在新一届董事会换届选举完成前，公司第八届董事会全体成员、董事会各专门委员会成员及高级管理人员将依照法律、法规和《公司章程》的规定继续履行职责和义务。

公司董事会延期换届不会影响公司正常经营。公司将积极推进董事会换届工作，并及时履行信息披露义务。

深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司

董 事 会

2026 年 3 月 30 日