



证券代码：000029、200029 证券简称：深深房 A、深深房 B 公告编号：2026-016

深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司 第八届董事会第二十九次会议决议公告

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”）第八届董事会第二十九次会议于 2026 年 4 月 29 日以通讯方式召开，本次会议通知及材料已于 2026 年 4 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

（一）审议通过《2026 年第一季度报告》

本议案在提交董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过。《2026 年第一季度报告》同日在《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn，下同）上披露。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（二）审议通过《关于 2025 年合规建设年度报告的议案》

本议案在提交董事会审议前已经董事会合规委员会审议通过。



表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（三）审议通过《关于 2025 年度内控体系工作报告的议案》

本议案在提交董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（四）审议通过《关于 2026 年度重大风险评估报告的议案》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（五）审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》

公司董事会同意聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务报告和内部控制审计机构。2026 年度审计费用与 2025 年度审计费用一致，即 72 万元人民币，其中财务报告审计费用为 51 万元人民币，内部控制审计费用为 21 万元人民币。《关于拟续聘会计师事务所的公告》同日在《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网上披露。

本议案在提交董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过。《关于续聘会计师事务所的议案》将提交公司 2025 年度股东会审议。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（六）审议通过《2026 年度财务预算报告》

2026 年，公司预算安排营业收入不低于 3.55 亿元；利润



总额不低于 1,000 万元。2026 年财务预算是公司经营计划的内部管理控制指标，是公司根据市场需求、业务规模等因素综合制定，不代表公司 2026 年业绩预测，不构成公司对投资者的实质性承诺；财务预算能否实现受到宏观经济环境、市场情况、行业发展状况等多种因素影响，存在较大不确定性。

本议案将提交公司 2025 年度股东会审议。《2026 年度财务预算报告》详见同日在巨潮资讯网上披露的《2025 年度股东会会议材料》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（七）审议通过《关于修订〈对外借款、对外担保管理办法〉的议案》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（八）审议通过《关于拟变更独立董事的议案》

公司独立董事米旭明先生因个人原因申请辞去公司独立董事及相关董事会专门委员会职务。公司董事会决定提名宋博通先生为独立董事候选人，任期自公司股东会选举通过之日起至公司第八届董事会任期届满，津贴标准与第八届董事会其他独立董事一致。

宋博通先生已获得证券交易所认可的独立董事资格证书，已通过公司董事会提名委员会资格审查。《关于变更独立董事的议案》将提交公司 2025 年度股东会审议。本次独立董事变更后，宋博通先生将填补米旭明先生的董事会薪酬与考核委员



会主任委员、董事会审计委员会委员和董事会战略委员会委员等职务。

在公司股东会补选产生新任独立董事前，米旭明先生将继续履行独立董事及相关董事会专门委员会委员职责。米旭明先生离任后不再在公司担任任何职务。

《关于拟变更独立董事的公告》同日在《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网上披露。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（九）审议通过《2026 年度经营计划》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、董事会会议通报事项

本次会议听取了《2025 年度董事会决议执行情况及授权决策执行情况报告》和《2026 年第一季度内部审计工作报告》。

四、备查文件

- （一）公司第八届董事会第二十九次会议决议；
- （二）公司董事会合规委员会 2026 年第一次会议决议；
- （三）公司董事会审计委员会 2026 年第四次会议决议；
- （四）公司董事会提名委员会 2026 年第二次会议决议。

深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司

董 事 会

2026 年 4 月 30 日