



2025 年度股东会 会议材料

二〇二六年五月二十一日

目 录

2025 年度股东会议程	3
议案一：《2025 年年度报告》及摘要	4
议案二：2025 年度董事会工作报告	5
议案三：2025 年度利润分配方案	6
议案四：关于续聘会计师事务所的议案	7
议案五：2026 年度财务预算报告	8
议案六：关于变更独立董事的议案	10
报告事项：独立董事 2025 年度述职报告	11

2025 年度股东会议程

时 间：2026 年 5 月 21 日（星期四）14 点 30 分开始

地 点：深房广场 48A 会议室

主持人：董事长陈明先生

序号	议 程
一	主持人宣布会议筹备及股东到会情况
二	<p>（一）审议议案</p> <ol style="list-style-type: none">1. 《2025 年年度报告》及摘要2. 《2025 年度董事会工作报告》3. 《2025 年度利润分配方案》4. 《关于续聘会计师事务所的议案》5. 《2026 年度财务预算报告》6. 《关于变更独立董事的议案》 <p>（二）报告事项</p> <p>公司独立董事述职。</p>
三	股东现场互动
四	股东对议案投票表决
五	监票、计票、合并网络投票数据
六	宣布会议表决结果
七	法律顾问对会议有效性进行见证
八	会议闭幕

议案一

《2025 年年度报告》及摘要

各位股东：

公司《2025 年年度报告》及摘要已经 2026 年 3 月 18 日召开的第八届董事会第二十八次会议审议通过，现提交 2025 年度股东会审议。

年度报告全文于 2026 年 3 月 20 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn，下同）上披露，年度报告摘要于 2026 年 3 月 20 日在《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网上披露。

请审议。

深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司

董 事 会

2026 年 5 月 21 日

议案二

2025 年度董事会工作报告

各位股东：

公司《2025 年度董事会工作报告》已经 2026 年 3 月 18 日召开的第八届董事会第二十八次会议审议通过，现提交 2025 年度股东会审议。

《2025 年度董事会工作报告》于 2026 年 3 月 20 日在巨潮资讯网上披露。

请审议。

深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司

董 事 会

2026 年 5 月 21 日

议案三

2025 年度利润分配方案

各位股东：

公司 2025 年度利润分配方案已经 2026 年 3 月 18 日召开的第八届董事会第二十八次会议审议通过，现提交 2025 年度股东会审议。

《2025 年度利润分配方案公告》于 2026 年 3 月 20 日在《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网上披露。

请审议。

深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司

董 事 会

2026 年 5 月 21 日

议案四

关于续聘会计师事务所的议案

各位股东：

公司拟续聘天健会计师事务所（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，相关议案已经 2026 年 4 月 29 日召开的第八届董事会第二十九次会议审议通过，现提交公司 2025 年度股东会审议。

《关于拟续聘会计师事务所的公告》于 2026 年 4 月 30 日在《证券时报》《上海证券报》和在巨潮资讯网上披露。

请审议。

深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司

董 事 会

2026 年 5 月 21 日

议案五

2026 年度财务预算报告

各位股东：

公司《2026 年度财务预算报告》已经 2026 年 4 月 29 日召开的第八届董事会第二十九次会议审议通过，现提交 2025 年度股东会审议。

一、预算编制说明

根据公司目前现有经营模式、业务布局及经营计划，结合宏观经济形势、行业发展趋势及公司实际经营情况，编制公司 2026 年度预算。

二、预算编制基础假设

1.公司所遵循的国家及地方现行的法律、法规和政策无重大变化，所遵循的税收政策无重大改变；

2.公司经营业务所涉及的地区的社会经济环境无重大改变，所在行业形势、市场行情无重大变化；

3.公司所投资的主体未发生重大经营变化；

4.无其他不可抗力及不可预见因素造成的重大不利影响。

三、2026 年度主要预算安排

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。

四、特别提示

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。

请审议。

深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司

董 事 会

2026 年 5 月 21 日

议案六

关于变更独立董事的议案

各位股东：

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。

相关议案已经 2026 年 4 月 29 日召开的第八届董事会第二十九次会议审议通过，现提交公司 2025 年度股东会审议。

《关于拟变更独立董事的公告》于 2026 年 4 月 30 日在《证券时报》《上海证券报》和在巨潮资讯网上披露。

请审议。

深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司

董 事 会

2026 年 5 月 21 日

报告事项

独立董事 2025 年度述职报告

各位股东：

公司独立董事 2025 年度述职报告已经 2026 年 3 月 18 日召开的第八届董事会第二十八次会议审议通过，具体内容已于 2026 年 3 月 20 日在巨潮资讯网上披露。

公司独立董事将在本次股东会上进行述职。

深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司

董 事 会

2026 年 5 月 21 日