

股票代码：000006

股票简称：深振业 A

公告编号：2026-021

债券代码：148395

债券简称：23 振业 02

债券代码：520109

债券简称：26 振业 01

## 深圳市振业（集团）股份有限公司 第十届董事会 2026 年第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市振业（集团）股份有限公司第十届董事会 2026 年第十次会议于 2026 年 6 月 8 日以通讯表决方式召开，会议通知及文件于 6 月 5 日以网络方式送达各董事。会议的召开符合有关法规及《公司章程》的规定。经认真审议，会议表决通过以下议案：

一、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于制定〈深圳市振业（集团）股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》（详见公司同日在证监会指定信息披露平台登载的《深圳市振业（集团）股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》）。

二、在全体董事回避表决的情况下，以 0 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果将《关于制定〈深圳市振业（集团）股份有限公司董事 2026 年度薪酬方案〉的议案》提交股东会审议（详见公司同日在证监会指定信息披露平台登载的《深圳市振业（集团）股份有限公司 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案》）。

三、在董事李伟、王增金、李普回避表决的情况下，以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于制定〈深圳市振业（集团）股份有限公司高级管理人员 2026 年度薪酬方案〉的议案》（详见公司同日在证监会指定信息披露平台登载的《深圳市振业（集团）股份有限公司 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案》）。

四、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于董事会换届

暨选举第十一届董事会非独立董事的议案》(详见公司同日在证监会指定信息披露平台登载的《关于董事会拟换届选举的公告》)。

五、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于董事会换届暨选举第十一届董事会独立董事的议案》(详见公司同日在证监会指定信息披露平台登载的《关于董事会拟换届选举的公告》)。

六、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于召开 2025 年度股东大会的议案》: 定于 2026 年 6 月 30 日 14:30 以现场表决与网络投票相结合的方式召开 2025 年度股东大会(详见公司同日在证监会指定信息披露平台登载的《关于召开 2025 年度股东大会的通知》)。

上述第一、二、三项议案已经公司第十届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第三次会议研究讨论通过, 第四、五项议案已经公司第十届董事会提名委员会 2026 年第二次会议研究讨论通过。

上述第一、二、四、五项议案将提交公司股东会审议, 第三项议案将提交公司股东会听取。

特此公告。

深圳市振业(集团)股份有限公司

董 事 会

二〇二六年六月九日