



证券代码：000029、200029 证券简称：深深房 A、深深房 B 公告编号：2026-025

深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司 第八届董事会第三十次会议决议公告

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”）第八届董事会第三十次会议于2026年6月12日以通讯方式召开，本次会议通知及材料已于2026年6月5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《关于修订〈深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司合规管理办法〉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。

（二）审议通过《关于修订〈本部薪酬管理办法〉的议案》

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

（三）审议通过《关于修订〈本部绩效管理办法〉的议案》



表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（四）审议通过《关于高级管理人员 2024 年度绩效考核结果及应用方案的议案》

本议案在董事会审议前已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。公司董事会在审议本议案时，董事钱忠先生回避表决，其余 8 名董事参与了表决。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 1 票。

（五）审议通过《关于高级管理人员 2025 年度绩效考核结果及应用方案的议案》

本议案在董事会审议前已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。公司董事会在审议本议案时，董事钱忠先生回避表决，其余 8 名董事参与了表决。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 1 票。

（六）审议通过《关于制定〈董事和高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

本议案在董事会审议前已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。本议案尚需提请公司股东会审议。《董事和高级管理人员薪酬管理制度》同日在巨潮资讯网（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。

（七）审议了《关于制定〈2026 年度董事和高级管理人员薪酬方案〉的议案》



本议案在董事会审议前已提交董事会薪酬与考核委员会审议，全体委员回避表决。

公司董事会在审议本议案时，全体董事回避表决。本议案直接提请公司股东会审议。《2026年度董事和高级管理人员薪酬方案》同日在巨潮资讯网上披露。

（八）审议通过《关于修订〈高级管理人员经营业绩考核与薪酬管理办法〉的议案》

本议案在董事会审议前已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（九）审议通过《关于召开 2026 年第二次临时股东大会的议案》

公司董事会决定于 2026 年 6 月 30 日以现场投票及网络投票相结合的方式召开 2026 年第二次临时股东大会，审议《关于制定〈董事和高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》和《关于制定〈2026 年度董事和高级管理人员薪酬方案〉的议案》。

《关于召开 2026 年第二次临时股东大会的通知》同日在巨潮资讯网上披露。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件

- （一）公司第八届董事会第三十次会议决议；
- （二）公司董事会合规委员会 2026 年第二次会议决议；



（三）公司董事会薪酬与考核委员会 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 6 月 13 日