

深圳市物业发展(集团)股份有限公司

证券代码：000011 200011 股票简称：深物业 A 深物业 B 编号：2026-18 号

第十一届董事会第 7 次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议召集、召开情况

本公司董事会于 2026 年 6 月 5 日以书面和电子邮件方式发出召开第十一届董事会第 7 次会议的通知，会议于 2026 年 6 月 12 日上午 9:30 以通讯表决方式在深圳市罗湖区人民南路国贸大厦 39 层会议室召开，会议召集和召开程序符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》、本公司《章程》、《董事会议事规则》的有关规定。

会议由董事长唐小平主持。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。公司高管列席了会议。

二、议案表决情况

（一）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

详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《深圳市物业发展(集团)股份有限公司董事和高级管理人员薪酬管理制度》。

议案表决结果如下：

9 票赞成、0 票弃权、0 票反对。

本事项已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过并同意提交公司董事会审议。本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过关于 2026 年度董事薪酬方案的议案

详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2026-19 号）。

公司董事会薪酬与考核委员会全体委员及公司全体董事对本议案回避表决，本议案将直接提交公司股东会审议。

（三）审议通过关于 2026 年度高级管理人员薪酬方案的议案

详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2026-19 号）。

关联董事蔡丽莉女士、张志民先生、刘强先生回避表决，议案表决结果如下：

6 票赞成、0 票弃权、0 票反对。

本事项已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过并同意提交公司董事会审议。

（四）审议通过关于补充签订《岗位聘任协议》与《任期经营业绩责任书》的议案

董事会同意与公司专职党委副书记补充签订《岗位聘任协议》与《任期经营业绩责任书》。

议案表决结果如下：

9 票赞成、0 票弃权、0 票反对。

本事项已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过并同意提交公司董事会审议。

（五）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

为充分激发公司高级管理人员干事创业的积极性、主动性和创造性，建立健全有效的激励约束机制，按照中央、省、市关于加强和改进国有企业薪酬管理等相关要求及各上级单位相关规定，结合公司实际情况，对公司《高级管理人员经营业绩考核与薪酬管理办法》进行了修订完善。

议案表决结果如下：

9 票赞成、0 票弃权、0 票反对。

本事项已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过并同意提交公司董事会审议。

（六）审议通过关于签订《2026 年度高级管理人员绩效目标责任书》的议案

为全面落实经理层任期制与契约化管理，更好促进公司整体经营业绩提升，根据公司《高管考核办法》相关规定，以公司战略规划目标、年度重点工作任务等为依据，拟定了公司高级管理人员 2026 年度绩效目标责任书。

议案表决结果如下：

9 票赞成、0 票弃权、0 票反对。

本事项已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过并同意提交公司董事会审议。

（七）审议通过关于续聘会计师事务所的议案

详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2026-20号）。

议案表决结果如下：

9票赞成、0票弃权、0票反对。

本事项已经公司董事会审计、风险与合规管理委员会审议通过并同意提交公司董事会审议。本议案尚需提交股东会审议。

（八）审议通过关于公司2026年度经营计划的议案

在全面分析公司所面临的社会经济形势、行业竞争状况和公司发展趋势的基础上，围绕集团“十五五”战略规划并结合公司实际制定2026年度公司经营计划。

议案表决结果如下：

9票赞成、0票弃权、0票反对。

（九）审议通过关于召开2026年第一次临时股东大会的议案

详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2026年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2026-21号）。

议案表决结果如下：

9票赞成、0票弃权、0票反对。

三、备查文件

1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2. 第十一届董事会薪酬与考核委员会第3次会议决议；
3. 第十一届董事会审计、风险与合规管理委员会第5次会议决议；
4. 深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

深圳市物业发展（集团）股份有限公司

董 事 会

2026年6月13日