

证券代码：000062

证券简称：深圳华强

编号：2026—037

## 深圳华强实业股份有限公司

### 董事会决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

深圳华强实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月26日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开董事会会议，本次会议于2026年6月22日以电子邮件、电话、即时通讯工具等方式通知各位董事，应到董事9人，实到董事9人（其中吉贵军先生、伍明生先生和吕成龙先生以通讯表决方式出席会议），会议由董事长张泽宏先生主持，符合《中华人民共和国公司法》和《深圳华强实业股份有限公司章程》的有关规定。本次会议通过以下决议：

#### 审议通过《关于制定“质量回报双提升”行动方案的议案》

为认真践行中央金融工作会议提出的“大力提高上市公司质量”及《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》中关于“推动上市公司提升投资价值”的相关要求，积极响应深圳证券交易所关于深入开展深市公司“质量回报双提升”专项行动的倡议，经董事会审议，同意公司结合发展战略、经营情况及财务状况，制定“质量回报双提升”行动方案。

本议案的具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于“质量回报双提升”行动方案的公告》。

本议案投票结果为9票赞成，0票反对，0票弃权。

特此公告。

深圳华强实业股份有限公司董事会

2026年6月30日