

证券代码：002285

证券简称：世联行

公告编号：2026-030

深圳世联行集团股份有限公司

第六届董事会第三十一次会议决议公告

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

深圳世联行集团股份有限公司（以下简称“世联行”或“公司”）第六届董事会第三十一次会议通知于2026年8月13日以邮件方式送达各位董事，会议于2026年8月25日以通讯方式在公司会议室举行，会议应到董事10名，实际到会董事10名，公司全体高管列席本次会议。会议由代理董事长田杨明先生主持。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事经认真审议，通过如下决议：

一、审议通过《2026年半年度报告》及其摘要

2026年半年度报告中的财务信息已于2026年8月13日经审计委员会审议通过，表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

《2026年半年度报告》全文及摘要的内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），《2026年半年度报告摘要》同时刊登于2026年8月26日的《证券时报》。

表决结果：10票同意、0票反对、0票弃权。

二、审议通过《关于向中国银行股份有限公司申请综合授信额度的议案》

同意公司向中国银行股份有限公司深圳东部支行（以下简称“中国银行深圳东部支行”）申请综合授信额度：金额为不超过人民币捌仟万元整，授信期限1年，主要用于公司流动资金周转，包括发放员工工资、奖金或置换他行同等用途的贷款，可循环使用，担保方式为保证、抵押：（1）由全资子公司深圳先锋居普科技有限公司提供连带担保；（2）房产抵押，以①全资子公司杭州三箭装饰工程有限公司持有杭州市西湖区百家园61号1-2幢及浙江省杭州市西湖区留下街道百家园路61号②公司持有的成都市青羊区百瑞二路338号3栋4层403-412号/414-428号、5层501-505号/507-509号/511-519号/521-528号、6层602-604号

/606-607号/609号/611-616号/618-619号/621-628号、7层702-709号/712-718号/721-728号、10层1008号、12层1203-1216号/ 1219-1228号、13层1302-1316号/1318-1328号单位提供抵押。根据经营业务的需要，公司可以在上述授信额度内向中国银行深圳东部支行申请贷款。上述授信的品种、利息、费用和利率等条件由公司与中国银行深圳东部支行协商确定。

同意授权代理董事长法定代表人田杨明先生、联席董事长陈劲松先生或总经理朱江先生代表公司对上述授信额度进行审阅及签署相关合同并加盖公章；同意授权代理法定代表人田杨明先生、总经理朱江先生或集团财务总监陈志聪先生代表公司签署授信额度内提款的相关合同文本，由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。

表决结果：10票同意、0票反对、0票弃权。

三、审议通过《关于全资子公司为公司向银行申请综合授信提供担保的议案》

《关于全资子公司为公司向银行申请综合授信提供担保的公告》全文刊登于2026年8月26日的《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上。

表决结果：10票同意、0票反对、0票弃权。

四、审议通过《关于向广东华润银行股份有限公司申请综合授信额度的议案》

同意公司全资子公司珠海横琴世联云城市服务有限公司（以下简称“云城市”）向广东华润银行股份有限公司珠海分行（以下简称“广东华润银行珠海分行”）申请综合授信额度：金额为人民币不超过壹仟万元整，担保方式为信用，授信期限3年，用于日常经营资金周转。根据经营业务的需要，云城市可以在上述授信额度内向广东华润银行珠海分行申请贷款。上述授信的利息、费用和利率等条件由云城市与广东华润银行珠海分行协商确定。

同意全资子公司云城市授权法定代表人焦安平先生或集团财务总监陈志聪先生代表公司对上述授信额度进行审阅及签署相关合同并加盖公章；同意授权集团财务总监陈志聪先生代表公司签署授信额度内提款的相关合同文本，由此产生的法律、经济责任全部由云城市承担。

表决结果：10票同意、0票反对、0票弃权。

五、审议通过《关于续聘2026年度审计机构的议案》

该议案已于2026年8月13日经审计委员会审议通过，表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

《关于续聘2026年度审计机构的公告》全文刊登于2026年8月26日的《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上。

表决结果：10票同意、0票反对、0票弃权。

该议案尚需提交公司股东会审议。

六、审议通过《关于提请召开2026年第二次临时股东会的议案》

公司拟定于2026年9月23日召开2026年第二次临时股东会。《关于召开2026年第二次临时股东会的通知》全文刊登于2026年8月26日的《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上。

表决结果：10票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

深圳世联行集团股份有限公司

董 事 会

二〇二六年八月二十六日