



证券代码：000029、200029 证券简称：深深房 A、深深房 B 公告编号：2026-038

深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司

第九届董事会第二次会议决议公告

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”）第九届董事会第二次会议于 2026 年 8 月 25 日以通讯方式召开，本次会议通知及材料已于 2026 年 8 月 19 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。公司董事长陈明先生主持会议，公司董事会秘书及其他高级管理人员列席了会议。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《2026 年半年度报告》及摘要

本议案提交公司董事会审议前已经公司董事会审计委员会审核通过。

半年度报告全文同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn，下同）上披露，半年度报告摘要同日在《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网上披露。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。



（二）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

公司董事会决定聘任罗毅先生为公司董事会秘书，任期自第九届董事会第二次会议审议通过之日起至第九届董事会任期届满。本议案提交公司董事会审议前已经公司董事会提名委员会审核通过。《关于聘任董事会秘书、证券事务代表的公告》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）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

公司董事会决定聘任洪璐女士为公司证券事务代表，协助公司董事会秘书履行职责，任期自第九届董事会第二次会议审议通过之日起至第九届董事会任期届满。《关于聘任董事会秘书、证券事务代表的公告》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。

（四）审议通过《关于修订〈董事会审计委员会实施细则〉的议案》

修订后的制度全文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。

（五）审议通过《关于修订〈董事会提名委员会实施细则〉的议案》

修订后的制度全文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。

（六）审议通过《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会实



施细则>的议案》

修订后的制度全文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。

（七）审议通过《关于修订<董事会战略委员会实施细则>的议案》

修订后的制度全文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。

（八）审议通过《关于修订<董事会合规委员会实施细则>的议案》

修订后的制度全文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。

（九）审议通过《关于修订<全面风险管理办法>的议案》 本议案提交公司董事会审议前已经公司董事会审计委员会 审核通过。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、董事会会议通报事项

本次会议听取了《2026 年上半年内部审计工作报告》和《2026 年上半年董事会决议执行情况及授权决策执行情况报告》。

四、备查文件

（一）第九届董事会第二次会议决议；

（二）董事会提名委员会 2026 年第五次会议决议；



（三）董事会审计委员会 2026 年第六次会议决议。

特此公告。

深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司

董 事 会

2026 年 8 月 26 日