

深圳市桑达实业股份有限公司 第十届董事会第七次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳市桑达实业股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第七次会议通知于 2026 年 8 月 14 日以电子邮件方式发出，会议于 2026 年 8 月 25 日在公司会议室召开。会议由董事长刘桂林先生主持，应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。公司董事会秘书及部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合有关法律法规、规章和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议通过了以下事项：

1. 公司 2026 年半年度报告及摘要

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

本报告中的财务报告部分已经公司审计与风险管理委员会审议通过。

《公司 2026 年半年度报告》《公司 2026 年半年度报告摘要》（详见公告：2026-059）与本公告同日登载于公司信息披露指定网站（<http://www.cninfo.com.cn>）。

2. 关于增加 2026 年度担保额度预计的议案（详见公告：2026-060）

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

本议案已经公司审计与风险管理委员会审议通过。

本议案需提交股东会审议。

3. 关于 2026 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告（详见公告：2026-061）

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

本报告已经公司审计与风险管理委员会审议通过。

4. 关于对《中国电子财务有限责任公司风险评估报告》（2026. 6. 30）进行审议的议案

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权

（关联董事刘桂林、孔雪屏、姜军成、穆国强、孙秀丽回避了表决）

本报告已经公司审计与风险管理委员会审议通过。

《中国电子财务有限责任公司风险评估报告（2026. 6. 30）》与本公告同日登载于公司信息披露指定网站（<http://www.cninfo.com.cn>）。

5. 关于 2026 年度财务预算中期调整的议案

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

本议案已经公司审计与风险管理委员会审议通过。

6. 关于制定《公司衍生品交易管理制度》的议案

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

《公司衍生品交易管理制度》与本公告同日登载于公司信息披露指定网站（<http://www.cninfo.com.cn>）。

7. 关于中国电子系统工程第二建设有限公司开展外汇套期保值业务的议案（详见公告：2026-062）

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

本议案已经公司审计与风险管理委员会审议通过。

公司编制的《关于子公司中国电子系统工程第二建设有限公司开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》作为本议案的附件，与本议案一并经本次董事会审

议通过。

本议案需提交股东会审议。

8. 关于桑达国际有限公司投资设立新加坡子公司的议案

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，该事项未达到信息披露标准；根据公司内部规定，则需提交公司董事会审议。现将该事项简要介绍如下：

为加快海外市场拓展，建立专业、高效、灵活的海外业务管理体系，经过充分研究和审慎评估，公司全资子公司桑达国际有限公司拟以自有资金现金出资 145 万新币（约合人民币 790 万元），在新加坡设立全资子公司（以最终核定名称为准），以承接当地高科技产业工程等业务。

9. 关于投资开展桑达 2、3 厂房装修改造项目的议案

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，该事项未达到信息披露标准；根据公司内部规定，则需提交公司董事会审议。现将该事项简要介绍如下：

公司持有的位于深圳市南山区科技园的桑达 2、3 号厂房至今已使用近三十年，建筑外立面破败老旧、内部设施老化且存在安全隐患，与公司在科技园片区的整体形象不符。为盘活低效存量资产，提升物业资产价值和经营效益，经过充分研究和审慎评估，同意公司以自有或自筹资金现金出资，对该厂房进行装修改造，投资金额不超过 11,800 万元。

10. 关于桑达 2、3 号厂房装修改造项目委托代建暨关联交易的议案（详见公告：2026-063）

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权

（关联董事刘桂林、孔雪屏、姜军成、穆国强、孙秀丽回避了表决）

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

11. 关于修订《公司关联交易管理办法》的议案

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

《公司关联交易管理办法》与本公告同日登载于公司信息披露指定网站（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本制度需提交股东会审议。

12. 关于制定、修订《公司独立董事制度》等治理制度的议案

为进一步完善公司治理结构，健全内部控制体系，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，新增制定了《公司董事、高级管理人员离职管理制度》等三项制度，并系统性地修订了《公司独立董事制度》等十二项治理制度。逐项表决的结果如下：

（1）关于修订《公司独立董事制度》的议案

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

（2）关于修订《公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》的议案

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

修订此规则并更名为《公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》。

（3）关于修订《公司信息披露事务管理制度》的议案

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

（4）关于修订《公司内幕信息登记管理制度》的议案

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

（5）关于修订《公司重大信息内部报告制度》的议案

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

（6）关于修订《公司年报信息披露重大差错责任追究制度》的议案

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

(7) 关于修订《公司投资者关系管理制度》的议案

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

(8) 关于修订《公司投资者接待工作管理制度》的议案

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

(9) 关于制定《公司董事、高级管理人员离职管理制度》的议案

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

以上九项公司制度与本公告同日登载于公司信息披露指定网站
(<http://www.cninfo.com.cn>)。

(10) 关于制定《公司市值管理制度》的议案

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

(11) 关于制定《公司所属企业董事会管理办法》的议案

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

(12) 关于修订《公司董事会议案管理办法》的议案

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

(13) 关于修订《公司董事会决策事项和意见建议跟踪反馈管理办法》的议案

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

(14) 关于修订《公司董事会履职支撑保障办法》的议案

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

(15) 关于修订《公司董事会秘书工作细则》的议案

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

13. 关于召开 2026 年第三次临时股东会的议案（详见公告：2026-064）

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

拟定于 2026 年 9 月 14 日下午 2:00 召开 2026 年第三次临时股东会，审议本次董事会议案中需要提交股东会审议的相关事项。

三、备查文件

1. 董事会决议；
2. 独立董事专门会议决议；
3. 审计与风险管理委员会决议。

特此公告。

深圳市桑达实业股份有限公司

董事会

2026 年 8 月 27 日