

证券代码：000017、200017

证券简称：深中华 A、深中华 B

公告编号：2026-027

深圳中华自行车（集团）股份有限公司

第十一届董事会第二十八次（临时）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。

一、董事会会议召开情况

本公司第十一届董事会于 2026 年 10 月 23 日以电子邮件的方式向全体董事发出了召开第二十八次（临时）会议的通知。会议于 2026 年 10 月 28 日以通讯表决的方式召开。本届董事会现任董事九人，实际参与表决董事九人，董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、《2026 年第三季度报告全文》

会议以赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票审议通过了《2026 年第三季度报告全文》，具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2026 年第三季度报告》。

本议案已经公司第十一届董事会审计委员会全票审议通过。

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、第十一届董事会审计委员会 2026 年第六次会议决议；
- 3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

深圳中华自行车（集团）股份有限公司

董 事 会

2026 年 10 月 28 日