

股票代码：000006  
债券代码：148280  
债券代码：148395

股票简称：深振业 A  
债券简称：23 振业 01  
债券简称：23 振业 02

公告编号：2025-002

## 深圳市振业（集团）股份有限公司 第十届董事会 2025 年第一次定期会议决议公告

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

深圳市振业（集团）股份有限公司第十届董事会 2025 年第一次定期会议于 2025 年 4 月 24 日在深圳湾科技生态园 11 栋 A 座 43 楼 1 号会议室召开，会议通知及文件于 2025 年 4 月 14 日以网络方式送达各董事、监事。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 8 人，董事石澜因工作原因未能亲自出席会议，授权董事孙慧荣参加会议并行使表决权，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议由董事长宋扬先生主持，会议的召开符合有关法规及《公司章程》的规定。经认真审议，会议表决通过以下议案：

一、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《董事会 2024 年度工作报告》（参见公司同日在证监会指定信息披露平台登载的《2024 年年度报告》之“第三节 管理层讨论与分析”）。

二、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《2024 年年度报告及摘要》（详见公司同日在证监会指定信息披露平台登载的《2024 年年度报告》、《2024 年年度报告摘要》）。

三、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《2024 年度环境、社会及管治（ESG）暨社会责任报告》（详见公司同日在证监会指定信息披露平台登载的《2024 年度环境、社会及管治（ESG）暨社会责任报告》）。

四、在独立董事郭经纬、赵晋琳、李固根回避表决的情况下，以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《董事会对独立董事独立性进行评估的议案》（详见公司同日在证监会指定信息披露平台登载的《董事会对独立董事独立性评

估的专项意见》)。

五、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《审计与风险委员会对立信会计师事务所（特殊普通合伙）2024 年度履职情况的评估报告》（详见公司同日在证监会指定信息披露平台登载的《审计与风险委员会对立信会计师事务所（特殊普通合伙）2024 年度履职情况的评估报告》）。

六、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《审计与风险委员会对立信会计师事务所（特殊普通合伙）履行监督职责情况报告》（详见公司同日在证监会指定信息披露平台登载的《审计与风险委员会对立信会计师事务所（特殊普通合伙）履行监督职责情况报告》）。

七、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《2024 年度内部控制自我评价报告》（详见公司同日在证监会指定信息披露平台登载的《2024 年度内部控制自我评价报告》）。

八、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《2024 年度财务决算报告》（详见公司同日在证监会指定信息披露平台登载的《2024 年年度报告》）。

九、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于 2024 年度计提资产减值准备的议案》：根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，公司对截至 2024 年 12 月 31 日的各项资产进行了减值测试，本着谨慎原则计提存货跌价准备 156,880.03 万元，计提应收款项坏账准备 10,278.31 万元。本次计提减值准备，导致公司 2024 年度利润总额减少 167,158.34 万元。本次计提资产减值准备事项已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认（详见公司同日在证监会指定信息披露平台登载的《关于计提资产减值准备的公告》）。

十、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于 2025 年度预算指标的议案》：公司拟定 2025 年度预算指标如下：1、营业收入 $\geq$ 30.5 亿元；2、年度计划投资总额 $\geq$ 7 亿元。上述指标为公司年度内部管理目标，该指标的实现受经济环境、市场状况等多种因素影响，不构成公司对投资者的实质性业绩承

诺。

十一、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于 2024 年度利润分配的预案》：经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024 年度公司归属于上市公司股东的净利润为-1,568,365,378.32 元。根据《公司法》及公司章程的有关规定，结合公司实际情况，董事会拟定 2024 年度不进行利润分配（详见公司同日在证监会指定信息披露平台登载的《关于 2024 年度利润分配预案的公告》）。

十二、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于 2025 年度对子公司提供担保额度的议案》：为满足各级子公司经营发展融资需要，公司拟于未来十二个月内以本公司或本公司下属公司为担保方，对全资子公司、控股子公司提供总额为 12 亿元的担保额度，其中资产负债率 70%以上各级子公司的担保额度 6 亿元，资产负债率 70%以下各级子公司的担保额度 6 亿元（详见公司同日在证监会指定信息披露平台登载的《关于 2025 年度对子公司提供担保额度的公告》）。

十三、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《2025 年第一季度报告》（详见公司同日在证监会指定信息披露平台登载的《2025 年第一季度报告》）。

十四、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《董事会战略与投资委员会 2024 年度履职情况报告》：2024 年，董事会战略与投资委员会先后召开定期及临时会议 3 次，审议通过决议事项 3 项，所有决议事项均及时报告董事会。

十五、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《董事会审计与风险委员会 2024 年度履职情况报告》：2024 年，董事会审计与风险委员会先后召开定期及临时会议 9 次，审议通过决议事项 21 项，所有决议事项均及时报告董事会。

十六、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《董事会薪酬与考核委员会 2024 年度履职情况报告》：2024 年，董事会薪酬与考核委员会先后召开定期及临时会议 5 次，审议通过决议事项 7 项，所有决议事项均及时报告董事

会。

十七、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《董事会提名委员会 2024 年度履职情况报告》：2024 年，董事会提名委员会先后召开定期及临时会议 6 次，审议通过决议事项 8 项，所有决议事项均及时报告董事会。

上述第一、二、八、十、十一、十二项议案将提交年度股东大会批准。

特此公告。

深圳市振业（集团）股份有限公司

董 事 会

二〇二五年四月二十六日