

深圳市特发服务股份有限公司

第三届董事会第三次会议决议公告

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

深圳市特发服务股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次会议于 2026 年 09 月 15 日在公司会议室以通讯方式召开。会议通知于 2026 年 09 月 10 日以电子通讯、邮件方式发出。会议由公司董事长陈宝杰先生主持，应到董事 9 人，实到董事 9 人，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》等法律法规、规章及其他规范性文件的规定，本次会议形成的各项决议均合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，形成以下决议：

（一）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

经审议，董事会同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务审计机构和内部控制审计机构，聘期一年，自股东会审议通过之日起生效。本议案已经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2026-043）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于<2026 年中期利润分配预案>的议案》

经审议，公司董事会拟定 2026 年中期利润分配预案为：以总股本 169,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.60 元人民币（含税），以此计算合计拟派发现金红利 27,040,000 元人民币（含税），不进行送股及资本公积转增股本，剩余未分配利润继续滚存。

本议案已经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于 2026 年中期利润分配预案的公告》（公告编号：2026-044）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于制定〈公司未来三年股东回报规划（2026-2028 年）〉的议案》

经审议，公司董事会认为：公司未来三年股东回报规划依据中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》等相关文件的规定和要求，结合公司盈利能力、经营发展规划、资金需求及外部融资环境等因素制定，符合公司实际情况，有利于兼顾公司长远发展与股东合理回报，保持公司利润分配政策的连续性和稳定性。

本议案已经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更的议案》

经审议，董事会认为：本次修订《公司章程》主要基于公司发展战略及业务发展需要，增加公司经营范围；同时，根据公司投资权限的调整，结合公司实际治理情况，进一步优化调整股东会、董事会及经营班子会等主体对投资事项的职责任限，完善公司治理机制。因此，同意修订《公司章程》并办理工商变更登记，

并提请股东会授权专人办理修订《公司章程》的工商备案相关事宜。

本议案已经公司董事会战略委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更的公告》（公告编号：2026-042）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于修订〈深圳市特发服务股份有限公司投资管理办法〉的议案》

经审议，董事会认为：本次修订《深圳市特发服务股份有限公司投资管理办法》，系根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、监管规则，并结合公司实际经营情况开展。本次修订有利于进一步加强公司投资管理，规范投资行为，防范投资风险，提升投资效益，切实维护公司及全体股东合法权益。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东会审议。

（六）审议通过《关于提请召开公司 2026 年第三次临时股东会的议案》

公司拟于 2026 年 10 月 09 日召开 2026 年第三次临时股东会，审议董事会提请审议的相关议案。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2026 年第三次临时股东会的通知》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1、第三届董事会第三次会议决议；

- 2、第三届董事会审计委员会第三次会议决议；
- 3、第三届董事会战略委员会第二次会议决议；
- 4、独立董事专门会议 2026 年第二次会议决议；
- 5、深交所要求的其他文件。

特此公告。

深圳市特发服务股份有限公司

董事会

2026 年 09 月 16 日