

深圳市特力（集团）股份有限公司 第十一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。

深圳市特力（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2026年9月19日以邮件及电话方式发出召开第十一届董事会第三次会议的通知，会议于2026年9月29日以通讯方式召开。会议应到董事9名，实到9名，会议由董事长王川先生主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议召集和召开程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定。会议审议通过了以下议案：

一、审议通过关于公司经营班子2026年绩效指标的议案

关联董事杨喜、黄田阳回避表决。

表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

二、审议通过关于清算间接控股企业深圳市特力骏皇汽车美容服务有限公司的议案

深圳市特力骏皇汽车美容服务有限公司注册资本为人民币

10 万元，上年度营业收入 0 元。清算深圳市特力骏皇汽车美容服务有限公司对公司经营发展及持续盈利能力不构成影响。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1. 《第十一届董事会第三次会议决议》。

特此公告。

深圳市特力（集团）股份有限公司

董 事 会

2026 年 9 月 30 日