股票代码：000006	股票简称：深振业 A	公告编号：2026-045
债券代码：520109	债券简称：26 振业 01	
债券代码：520353	债券简称：26 振业 02	

深圳市振业（集团）股份有限公司
第十一届董事会第十次会议决议公告

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）股份有限公司第十一届董事会第十次会议于 2026 年 10 月 28 日以通讯表决方式召开，会议通知及文件于 10 月 23 日以网络方式送达各董事。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《2026 年第三季度报告》（详见公司同日在证监会指定信息披露平台登载的《2026 年第三季度报告》）。

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 2026 年三季度计提资产减值准备的议案》（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》）。

上述议案已经董事会审计与风险委员会前置研究讨论通过。

特此公告。

深圳市振业（集团）股份有限公司

董　事　会

二〇二六年十月二十九日