证券代码：000029、200029　　证券简称：深深房Ａ、深深房Ｂ　　公告编号：2026-045

深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司
第九届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，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

深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司(以下简称公司)第九届董事会第四次会议于2026年11月3日以通讯方式召开，本次会议通知及材料已于2026年10月21日以电子邮件方式发送至各位董事。会议应出席的董事9名，实际出席的董事9名。公司董事长陈明先生主持会议，公司董事会秘书及其他高级管理人员列席了会议。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

审议通过《关于与专业投资机构共同投资暨关联交易的议案》。

本议案提交董事会审议前，已经董事会战略委员会、独立董事专门会议审议通过。

公司董事会同意公司与深圳市投控资本有限公司等主体共同投资设立深圳深投控弘义一号私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）（暂定名，具体以工商注册为准），其中公司以

自有资金认缴出资人民币 1.6 亿元，成为有限合伙人（LP）。公司董事会授权公司管理层办理本次交易相关的协议签署等具体事宜。

公司董事会在审议本议案时，关联董事彭兴庭先生和李文坤先生回避表决，7 名非关联董事参与表决。

《关于与专业投资机构共同投资暨关联交易的公告》同日在《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避表决 2 票。

三、备查文件

（一）董事会会议决议；

（二）独立董事专门会议决议；

（三）战略委员会会议决议；

（四）合伙协议及其补充协议；

（五）关联交易情况概述表。

特此公告。

深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司

董　　事　　会

2026 年 11 月 5 日