

股票代码：000006

股票简称：深振业 A

公告编号：2024-009

债券代码：148280

债券简称：23 振业 01

债券代码：148395

债券简称：23 振业 02

深圳市振业（集团）股份有限公司 第十届董事会 2024 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 2024 年第一次定期会议于 2024 年 4 月 25 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 2024 年 4 月 12 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 7 人，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 2023 年年度工作报告》（参见公司同日在证监会指定信息披露平台登载的《2023 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《2023 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《2023 年年度报告》、《2023 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《2023 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《2023 年度环境、社会及管治（ESG）暨社会责任报告》）。

四、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《未来三年（2024-2026 年）股东回报规划》（详见公司同日在证监会指定信息披露平台登载的《未来三年（2024-2026 年）股东回报规划》）。

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进行评估的议案》）。

六、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《审计委员会对立信会计师事务所（特殊普通合伙）2023 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《审计委员会对立信会计师事务所（特殊普通合伙）2023 年度履职情况的评估报告》）。

七、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《审计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》）。

八、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》：同意续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司 2024 年度财务报告和内部控制审计机构，并提交股东大会审议。（详见公司同日在证监会指定信息披露平台登载的《关于拟聘任会计师事务所的公告》）。

九、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《2023 年度内控自我评价报告》（详见公司同日在证监会指定信息披露平台登载的《2023 年度内控自我评价报告》）。

十、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《2023 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《2023 年年度报告》）。

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 2023 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 2023 年 12 月 31 日的各项资产进行了减值测试，本着谨慎原则，2023 年度计提存货跌价准备 84,246.83 万元。本次计提减值准备，导致公司 2023 年度利润总额减少 84,246.83 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 2024 年度预算指标的议案》：公司拟定 2024 年度预算指标如下：1、营业收入 \geq 36.28 亿元；2、年度计划投资总额 \geq 21.74 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。

十三、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于 2023 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，2023 年度公司归属于上市公司股东的净利润为-802,652,783.79 元。根据《公司法》及公司章程的有关规定，董事会拟定 2023 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 2023 年度利润分配预案的公告》）。

十四、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于 2024 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 9.27 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 6.27 亿元，资产负债率 70%以下各级子公司的担保额度 3 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 2024 年度对子公司提供担保额度的公告》）。

十五、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《2024 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《2024 年第一季度报告》）。

十六、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《董事会战略与风险管理委员会 2023 年度履职情况汇总报告》：2023 年，董事会战略与风险管理委员会先后召开定期及临时会议 4 次，审议通过决议事项 4 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《董事会审计委

员会 2023 年度履职情况汇总报告》：2023 年，董事会审计委员会先后召开定期及临时会议 11 次，审议通过决议事项 19 项，所有决议事项均及时报告董事会。

十八、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 2023 年度履职情况汇总报告》：2023 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 6 项，所有决议事项均及时报告董事会。

十九、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 2023 年度履职情况汇总报告》：2023 年，董事会提名委员会先后召开定期及临时会议 5 次，审议通过决议事项 5 项，所有决议事项均及时报告董事会。

上述第一、二、四、八、十、十一、十二、十三、十四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

二〇二四年四月二十七日