

深圳市特力（集团）股份有限公司 十届董事会第十八次正式会议决议公告

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”）董事会在 2026 年 4 月 10 日以邮件方式发出召开十届董事会第十八次正式会议的通知，会议于 2026 年 4 月 20 日以现场方式召开。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。会议应到董事 8 名，实到 8 名，公司部分高级管理人员列席了会议。会议审议通过了以下议案：

一、审议通过《2025 年度董事会工作报告》

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年度董事会工作报告》。

独立董事胡玉明先生、江定航先生、张栋先生向董事会递交了《2025 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2025 年年度股东大会上述职。董事会依据独立董事提交的《独立董事独立性自查

情况表》，出具了《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》《2025年度独立董事述职报告》同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。

本议案需提交股东会审议。

二、审议通过《2025年年度报告》及《摘要》

表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

《2025年年度报告摘要》同日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。《2025年年度报告》同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。

三、审议通过《2025年度利润分配预案》

表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2025年度利润分配预案的公告》。

本议案需提交股东会审议。

四、审议通过《2025年度内控体系工作报告》

表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

五、审议通过《2025年度合规管理工作总结和2026年工作计划》

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会合规委员会审议通过。

六、审议通过《2025 年度内部控制自我评价报告》

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2025 年度内部控制自我评价报告》。

七、审议通过《2025 年度内审工作总结暨 2026 年度工作计划》

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

八、审议通过《2026 年度重大风险评估报告》

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

九、审议通过关于公司 2026 年度日常关联交易的议案

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司召开独立董事 2026 年第一次专门会议，全票审议通过了《关于公司 2026 年度日常关联交易的议案》。

具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2026 年度日常关联交易公告》。

关联董事富春龙先生、洪文亚先生、黄亮先生回避表决。

本议案需提交股东会审议。

十、审议通过关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》。

本议案需提交股东会审议。

十一、审议通过关于 2026 年度申请银行授信额度的议案

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司 2026 年度申请银行授信额度的公告》。

本议案需提交股东会审议。

十二、审议通过《2025 年度环境、社会及治理（ESG）报告》

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年度环境、社会及治理（ESG）报告》。

十三、审议通过《公司未来三年（2026 年—2028 年）股东回报规划》

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

披露的《未来三年（2026年—2028年）股东回报规划》。

本议案需提交股东会审议。

十四、审议通过关于修订部分公司治理制度的议案

董事会逐项审议了相关制度：

（一）审议通过关于修订《关联交易决策制度》的议案
表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过关于修订《独立董事工作制度》的议案
表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。

（三）审议通过关于修订《信息披露工作制度》的议案
表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。

（四）审议通过关于修订《内幕信息及知情人管理制度》的议案

表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。

（五）审议通过关于修订《重大信息内部报告制度》的议案
表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。

（六）审议通过关于修订《募集资金管理办法》的议案
表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。

（七）审议通过关于修订《董事会授权管理办法》的议案
表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。

（八）审议通过关于修订《董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法》的议案

表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。

(九) 审议通过关于修订《薪酬与考核委员会实施细则》的议案

表决结果：赞成 8 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。

(十) 审议通过关于修订《总经理工作细则》的议案

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(十一) 审议通过关于修订《内部审计管理办法》的议案

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

(十二) 审议通过关于废止《外部信息知情人管理制度》的议案

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(十三) 审议通过关于废止《财务会计相关负责人管理制度》的议案

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关制度。

本议案中 1-3 项制度需提交股东会审议。

十五、审议通过关于控股子公司开展套期保值业务的议案

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司于同日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn)的《关于控股子公司开展套期保值业务的公告》，以及同日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于控股子公司开展套期保值业务的可行性分析报告》。

十六、在董事会上，公司独立董事就 2025 年度的工作进行了述职

十七、备查文件

1. 《十届董事会第十八次正式会议决议》；
2. 《独立董事 2026 年第一次专门会议决议》；
3. 深交所要求的其他文件。

特此公告。

深圳市特力（集团）股份有限公司

董 事 会

2026年4月22日