

证券代码：002285

证券简称：世联行

公告编号：2025-039

深圳世联行集团股份有限公司

第六届董事会第二十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳世联行集团股份有限公司（以下简称“世联行”或“公司”）第六届董事会第二十五次会议通知于2025年10月17日以邮件和电话方式送达各位董事，会议于2025年10月27日以通讯方式在公司会议室举行，会议应到董事10名，实际到会董事10名。会议由董事长陈卫城先生主持。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事经认真审议，通过如下决议：

一、审议通过《2025年第三季度报告》

该议案已于2025年10月17日经审计委员会审议通过，表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

《2025年第三季度报告》内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），《2025年第三季度报告》同时刊登于2025年10月28日的《证券时报》。

表决结果：10票同意、0票反对、0票弃权。

二、审议通过《关于全资子公司使用公积金弥补亏损的议案》

该议案已于2025年10月17日经审计委员会审议通过，表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

《关于全资子公司使用公积金弥补亏损的公告》全文刊登于2025年10月28日的《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上。

表决结果：10票同意、0票反对、0票弃权。

该议案尚需提交股东会审议。

特此公告。

深圳世联行集团股份有限公司

董 事 会

二〇二五年十月二十八日