

深圳赛格股份有限公司

第八届董事会第六十六次临时会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

深圳赛格股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第六十六次临时会议于2025年12月25日以现场结合通讯会议的方式召开。本次会议的通知于2025年12月19日以电子邮件及书面方式送达全体董事。本次会议应出席董事8人，实际出席董事8人。其中董事张小涛先生、徐腊平先生、独立董事刘生明先生、章放先生、张姗姗女士通过通讯方式参会。公司高级管理人员列席了本次会议。会议由公司董事长柳青先生主持，本次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，合法有效。

二、董事会会议审议情况

会议经逐项审议、书面表决，审议并通过了以下议案：

（一）《关于修订〈员工因公出差及差旅费报销管理规定〉的议案》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权

（二）《关于组织架构及定岗定编调整方案的议案》

根据实际，为优化公司组织运行管理机制，提升组织管理效率效能，适应战略转型发展需要，同意对公司组织架构及定岗定编进行调整。

主要调整内容：

1. 不再设置监事会，监事会职能由审计委员会承接。同时，纪检监察室不再加挂监事会办公室。
2. 投资管理部调整为“战略投资部”，承担公司战略管理、投资管理、创新管理职能。
3. 企业发展部调整为“经营管理部”，承担公司企业经营管理、资产（资本）管理、安全管理职能。

4. 增设“检验检测事业部”，承担股份公司检验检测业务板块战略管理、投资管理、品牌管理及业务公司经营管理、资源整合、业务协同管理职能。

调整后，公司实施“9+1”组织架构，其中“9”即设置党群工作部、战略投资部、办公室、人力资源部、财务管理部、审计风控部、经营管理部、证券合规部（董办）、纪检监察室等9个职能部门；“1”即设置检验检测事业部1个业务机构，实施“事业部+业务公司”运行模式。同时，保持电子市场分公司分支机构设置。

5. 相应调整相关职能部门岗位编制。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权

（三）《关于修订〈中层及员工绩效管理办法〉的议案》

同意修订公司《中层及员工绩效管理办法》。本议案提交董事会前已经公司第八届董事会薪酬与考核委员会2025年第三次会议审核通过。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权

（四）《关于修订〈中层及员工薪酬管理办法〉的议案》

同意修订公司《中层及员工薪酬管理办法》。本议案提交董事会前已经公司第八届董事会薪酬与考核委员会2025年第三次会议审核通过。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权

（五）《关于制定〈经理层成员绩效考核与薪酬管理办法〉的议案》

同意制定公司《经理层成员绩效考核与薪酬管理办法》。本议案提交董事会前已经公司第八届董事会薪酬与考核委员会2025年第三次会议审核通过。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权

（六）《关于公司经理层成员2024年度绩效考核结果及应用方案的议案》

同意公司经理层成员2024年度绩效考核结果及应用方案。本议案提交董事会前已经公司第八届董事会薪酬与考核委员会2025年第三次会议审核通过。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权

（七）《关于修订〈建设工程项目招标采购管理办法〉的议案》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权

（八）《关于修订〈货物与服务采购管理办法〉的议案》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权

三、备查文件

- (一) 《深圳赛格股份有限公司第八届董事会第六十六次临时会议决议》；
- (二) 《深圳赛格股份有限公司第八届董事会薪酬与考核委员会2025年第三次临时会议决议》；
- (三) 深交所要求的其他文件。

特此公告。

深圳赛格股份有限公司董事会

2025年12月26日