

深圳市物业发展(集团)股份有限公司

证券代码：000011 200011 股票简称：深物业 A 深物业 B 编号：2025-71 号

董事会决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议召集、召开情况

本公司董事会于2025年12月25日以书面和电子邮件方式发出召开第十一届董事会第3次会议的通知，会议于2025年12月30日上午10:00以通讯表决方式在深圳市罗湖区人民南路国贸大厦39层会议室召开，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》、本公司《章程》、《董事会议事规则》的有关规定。

会议由董事长唐小平主持。会议应到董事9人，实到董事9人。公司高管列席了会议。

二、议案表决情况

(一) 审议通过《关于修订<内部审计制度>的议案》

为进一步规范公司内部审计工作，确保内部审计制度与相关法律、行政法规等保持一致，提升内部审计工作的专业性、独立性和有效性，强化公司风险防控与治理能力，公司对《内部审计制度》进行了修订完善。制度全文已同步刊登于巨潮资讯网。

议案表决结果如下：

9票赞成、0票弃权、0票反对。

（二）审议通过《关于与关联方签订<剥离土地房产委托经营管理协议之补充协议四>暨关联交易的议案》

详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于签订<委托经营管理协议之补充协议四>暨关联交易的公告》（公告编号：2025-72号）。

议案表决结果如下：

9票赞成、0票弃权、0票反对。

三、备查文件

1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2. 深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告

深圳市物业发展（集团）股份有限公司

董事会

2025年12月31日