

证券代码：000032

证券简称：深桑达A

公告编号：2025-083

深圳市桑达实业股份有限公司 第十届董事会第二次会议决议公告

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

深圳市桑达实业股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二次会议通知于2025年12月22日以电子邮件方式发出，会议于2025年12月30日在公司会议室召开。会议由董事长刘桂林先生主持，应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议的召开符合有关法律法规、规章和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议通过了以下事项：

1. 关于投资设立巴西子公司的议案

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，该事项未达到信息披露标准；根据公司内部规定，则需提交公司董事会审议。现将该事项简要介绍如下：

为加快海外市场拓展，提升公司品牌国际影响力，公司拟投资273万雷亚尔（约合人民币360万元）在巴西设立全资子公司（以最终核定名称为准），以承接与经营当地高科技产业工程等业务，由公司自有资金现金出资。

2. 关于深圳市桑达无线通讯技术有限公司以未分配利润转增注册资本的议案

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，该事项未达到信息披露

标准；根据公司内部规定，则需提交公司董事会审议。现将该事项简要介绍如下：

深圳市桑达无线通讯技术有限公司（以下简称“桑达无线”）为公司全资子公司。为支持桑达无线提升企业核心竞争力，以满足其在 5G-R、新一代宽带集群系统、低空经济三大业务方向的研发投入、核心团队及能力建设需要，助力桑达无线实现“高铁通信终端领军、轨交宽带集群头部、低空经济省级平台供应商”的发展目标，公司拟以桑达无线 2024 年 12 月 31 日经审计净资产为基准，通过未分配利润转增注册资本方式，将其注册资本由 6,660 万元增加至 1 亿元。

3. 关于修订《深圳市桑达实业股份有限公司职权管理表》的议案

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

4. 关于修订《深圳市桑达实业股份有限公司董事会授权管理制度》的议案

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

5. 关于修订《深圳市桑达实业股份有限公司总裁工作细则》的议案

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

为健全公司法人治理结构，规范公司总裁（经理）办公会运作，提高议事效率和决策水平，保证公司的生产经营高效有序，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》有关规定，结合公司实际情况，对《公司总经理工作细则》（2022 年）进行修订，并更名为《公司总裁（经理）工作细则》。

《公司总裁（经理）工作细则》与本公告同日登载于公司信息披露指定网站（<http://www.cninfo.com.cn>）。

三、备查文件

1. 董事会决议。

特此公告。

深圳市桑达实业股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 31 日