

股票代码：000006
债券代码：520109
债券代码：520353

股票简称：深振业 A
债券简称：26 振业 01
债券简称：26 振业 02

公告编号：2026-040

深圳市振业（集团）股份有限公司 第十一届董事会第四次会议（定期）决议公告

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

深圳市振业（集团）股份有限公司第十一届董事会第四次会议（定期）于 2026 年 8 月 24 日在深圳湾科技生态园 11 栋 A 座 43 楼 1 号会议室召开，会议通知及文件于 2026 年 8 月 14 日以网络方式送达各董事。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司部分高级管理人员列席了会议。会议由董事长宋扬先生主持，会议的召开符合有关法规及《公司章程》的规定。经认真审议，会议表决通过以下议案：

一、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《2026 年半年度报告及摘要》（详见公司同日在证监会指定信息披露平台登载的《2026 年半年度报告》、《2026 年半年度报告摘要》）。

二、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于 2026 年半年度计提资产减值准备的议案》（详见公司同日在证监会指定信息披露平台登载的《关于计提资产减值准备的公告》）。

特此公告。

深圳市振业（集团）股份有限公司

董 事 会

二〇二六年八月二十六日