

证券代码：002047

证券简称：宝鹰股份

公告编号：2026-055

深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司

第八届董事会第四十三次会议决议公告

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

深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第四十三次会议通知于2026年8月14日以电话、电子邮件等方式向全体董事及高级管理人员发出，会议于2026年8月25日在公司会议室以通讯表决方式召开。本次会议由董事长李鹏先生主持，会议应出席董事8名，实际出席董事8名，公司全体高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、规范性文件和《深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司章程》的规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、会议以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2026年半年度报告全文及其摘要》；

本议案已经公司第八届董事会审计委员会第二十五次会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果事前审议通过。

《2026年半年度报告》全文同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），《2026年半年度报告摘要》（公告编号：2026-056）同日刊登于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

2、逐项审议通过了《关于修订、制定公司内部治理制度的议案》。

为保证公司内部治理制度符合相关法律法规、规范性文件的最新规定，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定，董事会逐项审议通过了修订、制定以下内部治理制度：

2.1 修订《董事和高级管理人员持有本公司股份及其变动管理制度》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.2 修订《董事会秘书工作细则》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.3 修订《内幕信息知情人登记制度》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.4 制定《互动易平台信息发布及回复内部审核制度》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

上述内部治理制度全文同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

三、备查文件

- 1、第八届董事会第四十三次会议决议；
- 2、第八届董事会审计委员会第二十五次会议决议。

特此公告。

深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司

董事会

2026 年 8 月 27 日