证券代码：000009　　证券简称：中国宝安　　公告编号：2026-039

中国宝安集团股份有限公司第十五届董事局第十四次会议决议公告

本公司及董事局全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事局会议召开情况

1、公司第十五届董事局第十四次会议的会议通知于 2026 年 10 月 23 日以电话、书面或邮件等方式发出。

2、本次会议于 2026 年 10 月 29 日以通讯方式召开。

3、会议应参与表决董事 9 人，实际参与表决 9 人；董事局秘书列席会议。

4、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事局会议审议情况

1、审议通过了《中国宝安集团股份有限公司 2026 年第三季度报告》，具体内容详见公司同日披露的《中国宝安集团股份有限公司 2026 年第三季度报告》（公告编号：2026-040）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过了《关于修订公司有关治理制度的议案》，同意公司根据法律法规、部门规章及规范性文件的相关规定，结合《公司章程》及公司实际情况，修订《董事局投资与风险管理委员会实施细则》等 18 项制度，废止《独立董事年度报告工作制度》和《董事局审计委员会年报工作规程》2 项制度。具体情况如下表：

序号	制度名称	说明
1	《董事局投资与风险管理委员会实施细则》	修订
2	《董事局薪酬与考核委员会实施细则》	修订
3	《董事局提名委员会实施细则》	修订
4	《投资者关系管理制度》	修订

序号	制度名称	说明
5	《接待和推广工作制度》	修订
6	《信息披露管理制度》	修订
7	《董事、高级管理人员股份变动管理制度》	修订
8	《年报信息披露重大差错责任追究制度》	修订
9	《防止主要股东及其他关联方资金占用管理办法》	修订
10	《会计师事务所选聘制度》	修订
11	《对外担保管理制度》	修订
12	《募集资金使用管理办法》	修订
13	《委托理财管理制度》	修订
14	《外汇衍生品交易业务管理制度》	修订
15	《内部控制制度》	修订
16	《对子公司的内部控制制度》	修订
17	《反舞弊制度》	修订
18	《内部审计制度》	修订
19	《独立董事年度报告工作制度》	废止
20	《董事局审计委员会年报工作规程》	废止

上述制度修订的具体内容详见公司同日披露的相关文件，其中《会计师事务所选聘制度》尚需提交公司股东会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事局印章的董事局决议；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告

中国宝安集团股份有限公司董事局

二〇二六年十月三十日