

证券代码：002301

证券简称：齐心集团

公告编号：2026-004

深圳齐心集团股份有限公司

第九届董事会第五次会议决议公告

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

深圳齐心集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第五次会议的会议通知于2026年4月13日以书面及电子邮件方式送达公司全体董事，会议于2026年4月17日以现场与通讯会议相结合的方式在公司会议室召开。本次会议应到董事9人，实到董事9人。会议由董事长陈钦鹏先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，以书面记名投票方式进行逐项表决，作出如下决议：

审议并通过《关于深圳证监局对公司采取责令改正措施决定的整改报告》

公司近日收到中国证券监督管理委员会深圳监管局下发的《深圳证监局关于对深圳齐心集团股份有限公司采取责令改正并对陈钦鹏等人采取出具警示函措施的决定》（[2026]68号）。公司高度关注该决定书中提出的问题和要求，制定相应的整改措施，严格按照深圳证监局的要求积极落实整改，并编制了向深圳证监局提交的书面整改报告。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

《关于深圳证监局对公司采取责令改正措施决定的整改报告》与本公告同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《上海证券报》，公告编号：2026-005。

三、备查文件

第九届董事会第五次会议决议。

特此公告。

深圳齐心集团股份有限公司

董事会

2026年4月18日