

深圳市特力（集团）股份有限公司 十届董事会第二十一一次临时会议决议公告

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。

深圳市特力（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2026 年 7 月 9 日以邮件方式发出召开十届董事会第二十一一次临时会议的通知，会议于 2026 年 7 月 14 日以通讯方式召开。本次会议召集和召开程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定。会议应到董事 8 名，实到 8 名，公司部分高级管理人员列席了会议。会议审议通过了以下议案：

一、审议通过关于董事会换届选举非独立董事的议案

根据《公司章程》的相关规定进行董事会换届选举，公司第十一届董事会由九名董事组成，其中独立董事三名。经公司独立董事专门会议资格审查，董事会同意提名王川、杨喜、黄亮、祝高玲、黄田阳、姜皓为第十一届董事会非独立董事候选人，任期三年，自公司股东会选举通过之日起计算。

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案已经独立董事2026年第二次专门会议审议通过。

具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会换届选举的公告》。

本议案需提交股东会审议。

二、审议通过关于董事会换届选举独立董事的议案

根据《公司章程》的相关规定进行董事会换届选举，公司第十一届董事会由九名董事组成，其中独立董事三名。公司第十届董事会提名苏启云、胡浪涛、高新梓为第十一届董事会独立董事候选人，任期三年，自公司股东会选举通过之日起计算。

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。独立董事候选人须经深圳证券交易所审核无异议方能提交股东会表决。

该议案已经独立董事2026年第二次专门会议审议通过。

具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会换届选举的公告》。

本议案需提交股东会审议。

三、审议通过关于调整控股子公司套期保值计划的议案

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司于同日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整控股子公司套期保值计划

的公告》，以及同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于控股子公司开展套期保值业务的可行性分析报告》。

四、审议通过关于解散间接控股企业上海泛粤钻石有限公司的议案

上海泛粤钻石有限公司（简称“上海泛粤”）已停业，截至2025年12月31日账面资产总额为364.05万元，2025年营业收入为零，解散上海泛粤对公司的经营成果和持续盈利能力不构成重大影响。经公司董事会审议，决定解散上海泛粤钻石有限公司，并授权公司管理层严格按照《公司法》等的相关规定，办理上海泛粤解散、清算的相关手续。

表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。

五、审议通过关于召开2026年第一次临时股东会的议案

公司董事会提议召开2026年第一次临时股东会，具体通知由董事会以公告形式发出。

表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见同日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》。

六、备查文件

1. 《十届董事会第二十一临时会议决议》；
2. 深交所要求的其他文件。

特此公告。

深圳市特力（集团）股份有限公司

董 事 会

2026 年 7 月 15 日