

证券代码：000009

证券简称：中国宝安

公告编号：2025-015

中国宝安集团股份有限公司第十五届董事局 第三次会议决议公告

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三次会议的会议通知于 2025 年 4 月 25 日以电话、书面或邮件等方式发出。
- 2、本次会议于 2025 年 4 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。
- 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 2025 年第一季度报告》，表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。具体内容详见同日披露的《中国宝安集团股份有限公司 2025 年第一季度报告》（公告编号：2025-016）。
- 2、审议通过了《关于制定〈市值管理制度〉的议案》，表决结果为：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
二〇二五年四月三十日