

## 证券代码:000009 证券简称:中国宝安 公告编号:2026-021 中国宝安集团股份有限公司第十五届董事局 第十二次会议决议公告

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. 中国宝安第十五届董事局第十二次会议的会议通知于2026年6月5日以电话、书面或邮件等方式发出,会议于2026年6月9日以通讯方式召开。  
2. 本次会议于2026年6月9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、规范性文件及公司章程的规定。

二、董事局会议审议情况  
1. 审议通过了《关于聘任(董事、高级管理人员薪酬与绩效考核制度)的议案》,具体内容详见同日披露的《董事、高级管理人员薪酬与绩效考核制度》。议案尚需提交公司股东会审议。  
2. 审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,具体内容详见同日披露的《关于续聘会计师事务所的议案》。议案尚需提交公司股东会审议。  
3. 审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,具体内容详见同日披露的《关于续聘会计师事务所的议案》,同意续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年度财务报告及内部控制审计机构,审计费用为200万元人民币。我将具体情况公告如下:  
二、拟续聘会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“中审众环”)是一家具有证券从业资格的审计机构,具备从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养,其在担任公司审计机构期间,勤勉尽责,能够独立、客观、公正地完成审计工作,较好的满足公司年度财务报告审计和内部控制审计工作的要求,经公司董事局审计委员会提议,拟续聘中审众环为公司2026年度财务报告及内部控制审计机构,审计费用为200万元人民币。本次续聘会计师事务所为公司2026年度财务报告及内部控制的审计机构符合财政部、国家税务总局、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》(财会〔2023〕14号)的规定。

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  
二〇二六年六月十日

证券代码:000009 证券简称:中国宝安 公告编号:2026-022

## 中国宝安集团股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告

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

中国宝安集团股份有限公司(以下简称“公司”、“中国宝安”)于2026年6月9日召开了第十五届董事局第十二次会议,审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,同意续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年度财务报告及内部控制的审计机构,审计费用为200万元人民币。现将具体情况公告如下:  
一、拟续聘会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“中审众环”)是一家具有证券从业资格的审计机构,具备从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养,其在担任公司审计机构期间,勤勉尽责,能够独立、客观、公正地完成审计工作,较好的满足公司年度财务报告审计和内部控制审计工作的要求,经公司董事局审计委员会提议,拟续聘中审众环为公司2026年度财务报告及内部控制审计机构,审计费用为200万元人民币。本次续聘会计师事务所为公司2026年度财务报告及内部控制的审计机构符合财政部、国家税务总局、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》(财会〔2023〕14号)的规定。

二、拟续聘会计师事务所的基本情况  
(一)机构信息  
1. 基本信息  
(1) 机构名称:中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)  
(2) 成立日期:中审众环始创于1987年,是中国首批取得国内准注册会计师从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。根据财政部、证监会发布的从事证券服务业务会计师事务所备案名单,中审众环具有提供上市公司发行股份、债券审计机构的资格。2013年11月,按照国家税务总局等有关要求转型为特殊普通合伙制。

(3) 组织形式:特殊普通合伙企业  
(4) 注册地址:湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路166号长江产业大厦17-18层。

(5) 首席合伙人:石克先  
(6) 2025年末合伙人数量237人,注册会计师数量1,306人,签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数723人。

(7) 2025年经审计总收入221,574,800元,审计业务收入184,341,723元,证券业务收入56,912,120元(审计业务收入和证券业务收入存在部分重合情形)。

(8) 2025年度上市公司审计客户家数263家,主要行业涉及制造业,批发和零售业,房地产业,电力、热力、燃气及水生产和供应业,农林牧渔业,信息传输、软件和信息技术服务业,采矿业,文化、体育和娱乐业等,审计收费33,868.63万元,综合类同行上市公司审计客户家数1家。

2. 投资者保护能力  
中审众环每年按业务收入的1%计提职业责任保险,并补充计提职业责任险基金,购买的职业保险累计赔偿限额8亿元,目前尚未使用,可以承担审计失败导致的民事赔偿责任。

近三年中审众环已审结的与执业行为相关的民事诉讼中尚未出现需承担民事责任的情况。

3. 诚信记录  
(1) 中审众环最近3年未受到刑事处罚,最近3年因执业行为受到行政处罚3次,自律监管措施0次,纪律处分5次,监管管理措施12次。  
(2) 47名执业人员最近3年因执业行为受到行政处罚0次,行政处罚13人次,自律监管措施0人次,纪律处分14人次,监管措施45人次。

(二) 项目信息  
1. 基本信息  
项目合伙人:刘灼,1998年开始在中审众环执业,1999年成为中国注册会计师,1998年起从事上市公司审计,2026年起为中国宝安提供审计服务。最近3年签署8家上市公司审计报告。  
签字注册会计师:王勉,2017年成为中国注册会计师,2014年起从事上市公司审计,2014年起在中审众环执业,2023年-2025年度为中国宝安提供审计服务。最近3年签署3家上市公司审计报告。

3. 项目质量控制复核合伙人:王明瑞,2002年成为中国注册会计师,2002年开始从事上市公司审计,2002年起在中审众环执业,2023年-2025年度为中国宝安提供审计服务。最近3年签署2家上市公司审计报告6份。

2. 诚信记录  
项目合伙人刘灼、签字注册会计师王勉和项目质量控制复核合伙人王明瑞最近3年未受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施和纪律处分。

3. 独立性  
中审众环及项目合伙人刘灼、签字注册会计师王勉、项目质量控制复核人王明瑞不存在可能影响独立性的情形。

4. 审计收费  
上期审计费用共计200万元,其中财务报表审计费用130万元,内部控制审计费用70万元。

本期审计费用共计200万元,其中财务报表审计费用130万元,内部控制审计费用70万元,系根据公司业务规模、会计处理复杂程度等因素,结合公司年报及审计需配备的审计人员和投入的工作量确定。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序  
(一) 审计机构履职情况  
公司第十五届董事局审计委员会事前与中审众环相关人员进行了充分沟通与交流,并对中审众环从业资质、独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等方面进行了认真核查,一致认为中审众环是一家具有证券从业资格的审计机构,具备从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养,其在担任公司审计机构期间,勤勉尽责,能够独立、客观、公正地完成审计工作,较好的满足公司年度财务报告审计和内部控制审计工作的要求,为保证审计工作的连续性,拟续聘中审众环为公司2026年度财务报告及内部控制的审计机构。

(二) 董事局对议案审议和表决情况  
公司于2026年6月9日召开了第十五届董事局第十二次会议,审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,同意续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年度财务报告及内部控制的审计机构,审计费用为200万元人民币。

(三) 生效日期  
本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司2026年度股东大会审议,并自公司2026年度股东大会审议通过之日起生效。

四、备查文件  
1. 公司第十五届董事局第十二次会议决议;  
2. 公司第十五届董事局审计委员会2026年第四次会议纪要;  
3. 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)相关资料;

4. 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  
二〇二六年六月十日

证券代码:000009 证券简称:中国宝安 公告编号:2026-023

## 中国宝安集团股份有限公司 关于召开2025年度股东大会的通知

本公司及董事局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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议的基本情况  
1. 股东大会届次:2025年度股东大会  
2. 股东大会的召集人:董事局  
3. 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《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》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4. 会议时间:  
(1) 现场会议时间:2026年6月30日15:30  
(2) 网络投票时间:通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年6月30日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年6月30日9:15至15:00的任意时间。

5. 会议的召开方式:现场表决与网络投票相结合,公司将同时通过深圳证券交易所交易系统互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)向公司股东提供网络投票形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统进行投票。  
公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网投票系统投票中的一种表决方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为有效。

6. 会议的股权登记日:2026年6月25日  
7. 出席对象:  
(1) 在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人,于2026年6月25日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该委托代理人不必是本公司股东。

(2) 公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员。  
(3) 公司聘请的律师。  
(4) 根据相关规定应当出席股东大会的其他人员。

8. 会议地点:深圳市笋岗东路1002号宝安广场A座29楼会议室  
9. 本次股东大会提案编码表

10. 授权委托书

11. 授权委托书

12. 授权委托书

13. 授权委托书

14. 授权委托书

15. 授权委托书

16. 授权委托书

17. 授权委托书

18. 授权委托书

19. 授权委托书

20. 授权委托书

21. 授权委托书

22. 授权委托书

23. 授权委托书

24. 授权委托书

25. 授权委托书

26. 授权委托书

27. 授权委托书

28. 授权委托书

29. 授权委托书

30. 授权委托书

31. 授权委托书

32. 授权委托书

33. 授权委托书

34. 授权委托书

35. 授权委托书

36. 授权委托书

37. 授权委托书

38. 授权委托书

39. 授权委托书

40. 授权委托书

41. 授权委托书

42. 授权委托书

43. 授权委托书

44. 授权委托书

45. 授权委托书

46. 授权委托书

47. 授权委托书

48. 授权委托书

49. 授权委托书

50. 授权委托书

51. 授权委托书

52. 授权委托书

53. 授权委托书

54. 授权委托书

55. 授权委托书

56. 授权委托书

57. 授权委托书

58. 授权委托书

59. 授权委托书

60. 授权委托书

61. 授权委托书

62. 授权委托书

63. 授权委托书

64. 授权委托书

65. 授权委托书

66. 授权委托书

67. 授权委托书

68. 授权委托书

69. 授权委托书

70. 授权委托书

71. 授权委托书

72. 授权委托书

73. 授权委托书

74. 授权委托书

75. 授权委托书

76. 授权委托书

77. 授权委托书

78. 授权委托书

79. 授权委托书

80. 授权委托书

81. 授权委托书

82. 授权委托书

83. 授权委托书

84. 授权委托书

85. 授权委托书

86. 授权委托书

87. 授权委托书

88. 授权委托书

89. 授权委托书

90. 授权委托书

91. 授权委托书

92. 授权委托书

93. 授权委托书

94. 授权委托书

95. 授权委托书

96. 授权委托书

97. 授权委托书

98. 授权委托书

99. 授权委托书

100. 授权委托书

101. 授权委托书

102. 授权委托书

103. 授权委托书

104. 授权委托书

105. 授权委托书

106. 授权委托书

107. 授权委托书

108. 授权委托书

109. 授权委托书

110. 授权委托书

111. 授权委托书

112. 授权委托书

113. 授权委托书

114. 授权委托书

115. 授权委托书

116. 授权委托书

117. 授权委托书

118. 授权委托书

119. 授权委托书

120. 授权委托书

121. 授权委托书

122. 授权委托书

123. 授权委托书

124. 授权委托书

125. 授权委托书

126. 授权委托书

127. 授权委托书

128. 授权委托书

129. 授权委托书

130. 授权委托书

131. 授权委托书

132. 授权委托书

133. 授权委托书

134. 授权委托书

135. 授权委托书

136. 授权委托书

137. 授权委托书

138. 授权委托书

139. 授权委托书

140. 授权委托书

141. 授权委托书

142. 授权委托书

143. 授权委托书

144. 授权委托书

145. 授权委托书

146. 授权委托书

147. 授权委托书

148. 授权委托书

149. 授权委托书

150. 授权委托书

151. 授权委托书

152. 授权委托书

153. 授权委托书

154. 授权委托书

155. 授权委托书

156. 授权委托书

157. 授权委托书

158. 授权委托书

159. 授权委托书

160. 授权委托书

161. 授权委托书

162. 授权委托书

163. 授权委托书

164. 授权委托书

165. 授权委托书

166. 授权委托书

167. 授权委托书

168. 授权委托书

169. 授权委托书

170. 授权委托书

171. 授权委托书

172. 授权委托书

173. 授权委托书

174. 授权委托书

175. 授权委托书

176. 授权委托书

177. 授权委托书

178. 授权委托书

179. 授权委托书

180. 授权委托书

181. 授权委托书

182. 授权委托书

183. 授权委托书

184. 授权委托书

185. 授权委托书

186. 授权委托书

187. 授权委托书

188. 授权委托书

189. 授权委托书

190. 授权委托书

191. 授权委托书

192. 授权委托书

193. 授权委托书

194. 授权委托书

195. 授权委托书

196. 授权委托书

197. 授权委托书

198. 授权委托书

199. 授权委托书

200. 授权委托书

201. 授权委托书

202. 授权委托书

203. 授权委托书

204. 授权委托书

205. 授权委托书

206. 授权委托书

207. 授权委托书

208. 授权委托书

209. 授权委托书

210. 授权委托书

211. 授权委托书

212. 授权委托书

213. 授权委托书

214. 授权委托书

215. 授权委托书

216. 授权委托书

217. 授权委托书

218. 授权委托书

219. 授权委托书

220. 授权委托书

221. 授权委托书