

圳世 团 份 公司
2025 事 告
()

各位 东及代 ：

作为 圳世 团 份 公司(以下 “公司”) 事,在2025 , 人严 《公司 》《上 公司 准则》《上 公司 事办 》和《公司 》《 事制 》 ,以 严 、 了 事 ,依 合 地 使了 事 利, 出 了2025 关会 , 关事 发 了 , 公司 体利 和全体 东 其中 东 合 。 2025 况 告 下:

一、 事 基 况

人 ,中国国 , 境 久 ,1966 。 人 1991 7 在 国 商 任 , 任会 与 务 主任、国 商 副 , 为 国 商 、博士 、 场与 中 主任。前 任中国 一 型 份公司 和 圳 卫光 制品 份 公司 事。 人 任北京 国发 、上 交 、 、 商 、东北 、 、中南 、 北京 和 克 (国) 十余 EMBA “ 务 ” , 10 国 和4 ,出 (包 合) 16 作,发 了二十 ,主 两 ,参与七 国 基 、 基 和 。 任公司 事。

作为公司 事, , 人 合《上 公司 事 办 》《 圳 券交 上 公司 1号--主 上 公司 作》 关 中 事 关 ,不 在 响 况。

二、 事 况

(一) 出 公司 事会和 东会 况

2025 公司共召 了11 事会会 , 3 东会。 人亲 出 了11

事会，列席股东会1。其他事出会况。

人严、件关于事，公。在会，仔会及关，参与各，以使决，充分发。人事会均，反及。

(二) 出 事会专 员会及 事专 会 况

人任公司六事会员会召人、名员会员、员会员，任作况下：

1、员会

2025，公司共召7员会，人作为召人，作。前，与，域，包务准、内及务。中，促会划，协决发，保利。同，人员会严公司告及务信，入分合与变动，况，保告、准、。在

公司于2025 4 23 召 2025 与 员会 一 会 ，
《2025 、 》。 人亲 出 了会 了以上 。

4、 事专 会

2025 ，公司共召 了2 事专 会 ， 了《关于与
城 发 公司 关 交 》、《2024 利 分 》、《关
于2025 关 交 》、《2025-2027 东分 回
划》。 人均亲 出 了会 了以上 ，同 以上 同 交公司
事会 。

(三) 使 事 别 况

2025 ， 人 使以下 别 ：1、 中介 公司具体事
、咨 ；2、向 事会 召 临 东 会；3、 召
事会；4、公 向 东 东 利 。

(四) 作 况

作为公司 事及 员会召 人， 在 作中 ，
与各 保 。 与 交 ， 其 作 和 ，
保 务 告 、准 。同 ，与内 切合作， 其 作， 动
内 制优化。在与 中， 关 务 况、 事 及
， 出专业 。 些 作， 保 了公司 作 和 ，
了公司及 东 合 。

(五) 场 作 况

告 内，作为 员会召 人， 人充分发 会 专业优势， 参加
东会、 事会及 员会、 与 员会会 ， 入公司 场 ，与
入交 听取 ，全 了 公司 及 事会决 况。同
， 人凭借专业 ， 务 ， 关 交 、 保、内 制
关 事 严 ， 保公司 务 准 、内 体 。
， 人与公司其他 事、 人员及 关 作人员保 切 ，
事 况及信 及 和准 。 告 内， 人 场办公

22，合 专业 和 ，为公司 和 务 出
，切 公司及 会公众 东 合 。

(六)、保 做 其他 作

人 作为 事 ， 出 公司召 事会、 员
会、 员会、 名 员会、 事专 员会 会 。关 公司 产 、
务 、内 制制 善及 况，及 了 公司 和可 产
。 前 事会会 ， 合 专业优势，严 关， 其
告、 务 告 。 、 地发 和 使 决 切
全体 东 别 中 东 利 。

(七)、公司 合 事 作 况

公司全 位 合 事 使 ， 供充 信 与 务 保 人
在 事会会 中 使 。协助 人 内 与会 事务 ，
全 ， 保 公 ，共同 公司 优化、 化及
东 保 。

公司 事会、 人员 ，在 事 中 予了
合和 ， 了公司 产 况， 交了 、充分 会 件，
使 人 依 关 和信 ，作出 、公 判 。

三、 事 关 事 况

2025 ， 人严 《公司 》《上 公司 事 办 》
及《公司 》， ， 务，充分发 事 作
， 公司及全体 东 其 中 东 合 。2025 ， 关 事
下：

(一) 关 交

2025 3 28 ，公司召 六 事会 十七 会 ， 了《关
于与 城 发 公司 关 交 》，关 事 了回
。

2025 4 24 , 公司召 六 事会 十九 会 , 《关于
2025 关 交 》, 关 事 了回 。

(二)公司及 关 变 免

不 。

(三) 公司 事会 作出 决 及 取

不 。

(四) 务会 告及 告中 务信 、内 制 价 告

告 内,公司严 依 《公司 》《 券 》《上 公司信 办 》
关 及 件 , 制 了《2024 告》
《2025 一 告》《2025 半 告》《2025 三 告》,准
了 告 内 务 和 事 ,向 充分 了公司 况。
上 告均 公司 事会 ,公司 事、 人员均 公司 告
了书 。

2025 4 16 , 公司召 2025 一 员会, 《2024
务 告》及 中 务信 、《2024 内 制 价 告》。

2025 4 24 , 公司召 六 事会 十九 会 、 六 事会
十四 会 , 了《2024 内 制 价 告》。 , 公司
了 为 善 内 制体 ,各 内 制制 合 关 以及
关上 公司 件 。各 制 后 到了 地 ,
公司 作 到了 、 作 。《2024 内 制 价 告》
、 地反 了公司内 制制 及 况。

(五) 、 办公司 业务 会 事务

2025 9 30 , 公司 六 事会 员会2025 五 会
了《关于 2025 》。公司 事会 员会 信会
事务 (合伙) 业 况、专业 、 信 况 了充分了 , 其

、专业 任 力、 保 及公 司 有 限 公 司 关 业
子 公 司 务 (公 司 关 业
具 为上 司 供 务 和 025
《 上 制 作 事 公 司 交
信 务 事 务 (合 伙) 公 司 25
事 会

2025 10 10 , 公 司 召 六 事 会 二 十 四 会 , 了 《 关
于 2025 》 , 后 2025 10 28 2025
二 临 东 会 , 同 信 务 事 务 (合 伙) 为 公 司
2025 。

(六) 任 和 公 司 务 人
不 。

(七) 因 会 准

场 入 且 入 ，上 人员 任 合 任上 公司 事
任 件。

(九) 事、 人员 ，制 变 励 划、员
划， 励 、 使 件 ， 事、 人员在 分
公司 划。

2025 4 23 ，公司召 六 事会 十九 会 ， 了《2025
事、 》。 为： 事会 公司 事和 人员
依 公司 处 业， 合公司 况，在公司 一 体
下制 。 事和 与公司 体 况和个人业 ， 利于
动 事、 作 ，保 企业 健 发 ，不 在 公司及 东利
。

告 内， 制 变 励 划、员 划， 励
、 使 件 ， 事、 人员在 分 公司
划。

四、 体 价和

人 2025 了 事 ，为促 公司 发 和 作、
切 公司和 合 ，发 了 作 。2026 ， 人
、勤勉、 作 ， 及 件 关 ，
事 ，利 专业 和 为公司发 供
和 ，增 公司 事会 决 力和 ，保 公司 事会 、公
与 作， 公司 体利 及全体 东 合 。

圳世 团 份 公司

事：

二 二六 四 四