深圳赛格股份有限公司

证券代码:000058、200058 证券简称:深赛格、深赛格B
公告编号:2026-011

2025年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

√适用 □不适用

是否以公积金转增股本

□是 √否

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以1,231,200,672股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.24元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 √不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	深赛格、深赛格B	股票代码	000058、200058
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更前的股票简称(如有)	无		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	冯岩	向茜茜	
办公地址	深圳市福田区华强北路群星广场A座三十一楼	深圳市福田区华强北路群星广场A座三十一楼	
传真	0755-83975237	0755-83975237	
电话	0755-83747939	0755-83741808	
电子信箱	segcl@segcl.com.cn	xiangqpp@segcl.com.cn	

2、报告期主要业务或产品简介

面对复杂多变的外部环境,公司积极适应新形势、把握新要求,主动服务和融入国家发展大局,紧紧围绕公司"调主业经营结构,筑新兴产业基础"的"十四五"战略方针,坚持稳中求进工作总基调,以"客户至上、改革创新、服务提质、数字赋能"为关键抓手,传统产业发展焕发新活力,战略性新兴产业规模稳步提升,逐步推动产业结构优化升级,发挥国资国企带动拉动作用。公司主营业务包括以电子市场运营服务为核心的电子市场流通产业;以试验服务及试验设备研发制造为核心的检验检测认证产业;以提供专业化、定制化服务为核心的物业经营管理与城市服务产业;以分布式光伏产业链、建筑光伏一体化、综合能源管理等为核心的新能源产业。报告期内,公司围绕国家战略性新兴产业,加大在检验检测认证板块的布局,进一步拓宽新能源业务场景,并以数字化赋能推动电子市场流通、物业经营管理与城市服务的产业升级。

报告期内,公司完成营业收入168,765万元,同比减少7,949万元,下降幅度为4.5%。主要原因是:物业经营管理与城市服务业务在管物业项目数量不及上年,营业收入同比下降约10,400万元;报告期内实现利润总额14,156万元,同比增长2,030万元,增长幅度为16.74%。主要原因是:1.公司本期出售华控赛格股票确认投资收益约3,700万元,2.公司本期根据持有华控赛格股权比例确认的权益法核算投资收益同比减少约1,700万元。

(一)电子市场流通

公司深耕电子信息产业三十余载,始终致力于为电子信息产业流通领域提供专业化综合服务,有力推动国家电子信息产业高质量发展,为提升我国在全球电子信息产业链中的核心竞争力作出积极贡献。公司成功打造赛格电子市场和赛格通信市场两大知名品牌,通过控股、参股及投标等经营模式,业务网络覆盖华南、华东、华中及西北地区。目前控股经营的电子市场主要包括:深圳赛格电子市场、赛格通信市场、龙岗赛格、长沙赛格、吴江赛格、西安赛格及西安海荣赛格等。

报告期内,作为中国电子市场经营模式的创办者和业内著名品牌,公司深入贯彻党中央和国务院关于全国统一大市场建设,坚持实体经济为本、制造业当家的决策部署,积极落实商品和服务市场高水平统一工作要求,深度参与华强北全国"新质生产力策源第一街"建设,充分运用数智化手段、"品牌出海"行动,多维度赋能商户经营发展,不断提升市场管理效能和品牌全球影响力,加快推进"电子市场+"战略落地实施,当好服务实体经济的生力军。一是夯实实体市场运营基础,提升资产效能。通过优化营商环境、创新场景体验等措施,精准施策,实现业态的更新迭代与结构优化,有效提升收益稳定性,筑牢市场运营根基。公司旗下赛格电子市场凭借卓越的管理与服务,获评"深圳五星级电子专业市场"称号,为深圳首家获此殊荣的电子市场,体现出公司在助推商品交易市场制度创新、深化深圳社会信用体系建设等方面不断输送深赛格力量。二是深化数字化转型,构建智慧市场生态。公司全面升级市场数智运营体系,有效促进要素高效流通,并不断强化数据驱动决策机制,持续提升市场管理效能,加快推进产业智能化转型发展,切实解决市场商户、采购商以及自身运营管理的突出问题,逐步推动传统市场向智慧服务与生态协同模式转型。三是聚焦前沿产业,打造新质生产力创新策源地。公司紧密围绕政策导向与市场动态,深入挖掘市场需求潜力,着力推进无人机产业链上下游资源整合,系统构建从核心元器件到整机组装、从研发设计到生产制造的完整产业链,创新引领效应获得央视等权威媒体关注。同时依托平台集聚效应,积极培育新质生产力,重点孵化具有高成长潜力的企业,助力深圳"20+8"产业集群发展。

(二)检验检测认证

报告期内,检验检测认证的作用已然成为从传统的质量把关,转向了对技术创新的支撑、国际市场的适配和全产业链的赋能。检验检测认证作为国家质量基础设施的重要组成部分,是国家重点支持发展的高技术服务业、科技服务业和生产性服务业,在服务市场、提升产品质量、推动产业升级、促进经济社会高质量发展等方面发挥着重要作用。公司全力抢抓政策窗口期,加快检验检测认证产业布局,持续巩固提升行业竞争地位。区域布局方面:公司战略性布局长三角、粤港澳大湾区等重要经济区域,已构建覆盖全国、辐射关键产业的"一个总部、四个基地和十余个分支机构"的服务网络。公司实验室已获得中国合格评定国家认可委员会(CNAS)认可、检验检测机构资质认定(CMA)、国际安全运输协会(ISTA)、美国消费品安全委员会(CPSC)等国内外权威资质及特殊行业证书,具有覆盖广泛、响应及时的技术服务能力。检测能力方面:公司以表面分析、性能测试、可靠性和失效分析、气候与力学环境试验、结构强度与可靠性试验等为核心,构建了全链条、跨领域的综合检测服务体系。同时,通过持续引进冲击响应谱(SRS)、KM1.5热真空系统、X射线光电子能谱(XPS)等一批国际先进水平的检测设备,公司显著提升了在高端及极端环境下的检测分析能力,为承接重大复杂项目奠定了坚实的硬件基础。服务领域方面:公司业务深度赋能半导体、新能源、航空航天、新一代信息技术、轨道交通、船舶、工程机械等国家战略性产业及关键供应链上下游产业,为众多行业龙头企业与科研院所提供服务。

(三)物业经营管理与城市服务

报告期内,公司始终坚持深圳国资国企"服务大局、服务城市、服务产业、服务民生"职责使命,以"小物业"服务"大民生",切实提升城市生活空间品质,有效促进产业协同发展。一是深化客户导向,筑牢服务根基。公司持续夯实服务内核,筑牢高品质服务标准体系,客户满意度显著提升,荣获"优秀合作伙伴""中国物业服务百强满意度领先企业"等多项称号。二是助力城市更新,惠及民生保障。公司重点协调推进老旧小区电梯加装及更新改造等民生工程,切实改善基础设施,提升人居环境及城市品质,将政策红利转化为惠民生的幸福体验。三是深化数智赋能,推动服务模式创新。公司全力推进智慧物业平台建设与应用,成功构建一站式、一体化运营管理体系,以重点项目为依托打造可复制推广的标杆示范项目,全面强化服务、管理及决策端的系统赋能,运营精细化水平显著提升,为深圳数字政府与智慧城市建设提供助力。

(四)新能源

报告期内,公司积极践行国家"双碳"战略,紧扣省市关于加快建设新型能源体系,推动经济社会发展全面绿色低碳转型的政策导向,立足深圳、辐射全国,持续发掘优质项目,不断扩大项目资源储备。在投资端,建立健全优中选优机制,严格把控项目质量与风险,确保投资的科学性和收益率;在建设端,加快推进分布式光伏电站项目建设,圆满完成政策关键时间节点的抢装工作,装机规模实现跨越式增长。截至报告期末,公司累计绿色电力贡献量已突破1.8亿千瓦时。此外,公司积极拓展业务边界,首个高压储能项目、首个超充场站顺利落地,成功打破新业务壁垒;首个单体销售额超千万级BIPV项目圆满交付,并为全运会赛事场馆提供低碳解决方案,在大型交通枢纽及体育场馆等多元场景实现突破,形成了可复制推广的标杆案例,助力建筑行业实现低碳转型、推进美丽中国建设。

3、主要会计数据和财务指标

(1)近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

√是 □否

追溯调整或重述原因

同一控制下企业合并

单位:元

	2025年末	2024年末		本年末比上年末增减	2023年末	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
总资产	4,975,144,722.24	5,065,402,435.76	5,152,990,017.28	-3.45%	5,380,146,949.27	5,460,385,710.44
归属于上市公司股东的净资产	2,013,432,638.88	2,007,073,603.17	2,067,481,554.43	-2.61%	2,006,490,243.66	2,059,253,526.96
	2025年	2024年		本年比上年增减	2023年	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
营业收入	1,687,654,147.69	1,711,470,295.10	1,767,139,190.28	-4.50%	1,949,065,511.09	2,000,045,896.89
归属于上市公司股东的净利润	69,394,739.70	37,561,269.90	45,205,937.86	53.51%	90,467,495.89	99,840,560.41
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	11,073,317.26	24,402,351.04	24,402,351.04	-54.62%	-77,117,634.13	-77,117,634.13
经营活动产生的现金流量净额	297,224,389.69	239,470,643.15	256,729,989.46	15.77%	362,448,784.71	376,469,423.01
基本每股收益(元/股)	0.0564	0.0305	0.0367	53.68%	0.0735	0.0811
稀释每股收益(元/股)	0.0564	0.0305	0.0367	53.68%	0.0735	0.0811
加权平均净资产收益率	3.32%	1.87%	2.19%	1.13%	4.60%	4.95%

(2)分季度主要会计数据

单位:元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	371,112,490.63	406,879,960.13	481,584,482.86	428,077,214.07
归属于上市公司股东的净利润	24,189,160.84	26,020,488.41	47,873,324.59	-28,688,234.14
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	25,084,379.37	30,609,825.68	24,108,610.13	-68,729,497.92
经营活动产生的现金流量净额	-33,776,231.90	111,592,494.02	-16,874,777.75	236,282,905.32

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

√是 □否

公司于2025年12月完成了对深圳市八六三新材料技术有限责任公司的同一控制下企业合并。根据《企业会计准则》相关规定,对比较期财务报表进行了追溯调整。因此,年报中披露的分季度财务数据(含追溯调整后的被合并方数据)与前期已披露的季度报告、半年度报告相关财务指标存在差异。

4、股本及股东情况

(1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	57,044	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	55,776	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0

前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
深圳市赛格集团有限公司	国有法人	56.54%	696,163,182	0	不适用	0
LISHERYNZHANMING	境外自然人	0.65%	8,045,415	0	不适用	0
刘国成	境内自然人	0.62%	7,675,702	0	不适用	0
香港中央结算有限公司	境外法人	0.41%	5,062,258	0	不适用	0
金军	境内自然人	0.38%	4,697,300	0	不适用	0
刘国洪	境内自然人	0.32%	3,943,746	0	不适用	0
肖志明	境内自然人	0.25%	3,120,400	0	不适用	0
黄雨华	境内自然人	0.24%	2,940,000	0	不适用	0
招商银行股份有限公司-南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.22%	2,732,900	0	不适用	0
叶彩鹏	境内自然人	0.21%	2,584,327	0	不适用	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	深圳市赛格集团有限公司与其他股东之间不存在关联关系,亦不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人的情况。其他股东之间是否存在关联关系或是否属于一致行动人不详。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	境内自然人金军持有公司4,697,300股,其中通过融资融券投资者信用账户持有4,697,300股;境内自然人肖志明持有公司3,120,400股,其中通过融资融券投资者信用账户持有3,119,500股;境内自然人叶彩鹏持有公司2,584,327股,其中通过融资融券投资者信用账户持有2,584,327股。					

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

(2)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
1.2024年度业绩预告	2025年1月18日	巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn/《2024年度业绩预告》
2.公司董事、监事、高级管理人员变动	2025年2月11日	巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn/《关于公司董事长辞职及补选董事的公告》《第八届董事会第五十五次临时会议决议公告》
	2025年2月28日	巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn/《2025年第一次临时股东大会决议公告》《第八届董事会第五十六次临时会议决议公告》
	2025年3月4日	巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn/《关于公司监事退休离任的公告》
	2025年8月19日	巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn/《第八届董事会第五十九次临时会议决议公告》《关于变更董事的公告》《关于变更监事的公告》
	2025年9月5日	巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn/《第八届董事会第六十次临时会议决议公告》《2025年第二次临时股东大会决议公告》《关于补选公司独立董事的公告》
	2025年9月23日	巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn/《2025年第三次临时股东大会决议公告》《关于变更高级管理人员的公告》
	2025年11月11日	巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn/《关于聘任公司董事会秘书的公告》
3.调整董事会专门委员会成员	2025年2月28日	巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn/《第八届董事会第五十六次临时会议决议公告》
	2025年9月5日	巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn/《第八届董事会第六十次临时会议决议公告》
	2025年9月23日	巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn/《第八届董事会第六十二次临时会议决议公告》
4.使用自有闲置资金购买理财产品	2025年3月28日	巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn/《关于公司使用自有闲置资金购买理财产品的公告》
	2025年4月19日	巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn/《第三十次(2024年度)股东大会决议公告》
5.计提2024年度各项资产减值准备	2025年3月28日	巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn/《关于公司计提2024年度各项资产减值准备的公告》
	2025年4月19日	巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn/《第三十次(2024年度)股东大会决议公告》
6.2024年度权益分派	2025年3月28日	巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn/《2024年度利润分配及资本公积金转增股本方案的公告》
	2025年4月19日	巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn/《第三十次(2024年度)股东大会决议公告》
	2025年5月20日	巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn/《2024年年度权益分派实施公告》
7.聘任2025年度审计机构	2025年9月5日	巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn/《关于聘任2025年度审计机构的公告》
	2025年9月23日	巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn/《2025年第三次临时股东大会决议公告》
8.出售股票资产事项	2025年9月11日	巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn/《关于拟出售股票资产的公告》
	2025年9月30日	巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn/《2025年第四次临时股东大会决议公告》
	2026年01月06日	巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn/《关于出售股票资产事项实施完毕的公告》
10.同业竞争事项	2025年9月30日	巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn/《关于同接控股股东避免同业竞争承诺进展情况的公告》
11.2024年度环境、社会和公司治理报告	2025年10月30日	巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn/《公司2024年度环境、社会和公司治理报告》
12.修订《公司章程》	2025年11月11日	巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn/《公司章程》修订稿》《公司章程》修订对照表》
	2025年11月28日	巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn/《2025年第五次临时股东大会决议公告》《公司章程》
13.2025年度深圳辖区上市公司集体接待日活动	2025年11月18日	巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn/《关于参加2025年度深圳辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告》
	2025年11月20日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/ 《000058 深赛格投资者关系管理信息20251120》
14.变更签字注册会计师	2025年11月27日	巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn/《关于变更签字注册会计师的公告》
15.股权收购事项	2025年12月9日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/《关于收购深圳市八六三新材料技术有限责任公司81%股权暨关联交易的公告》《深圳市八六三新材料技术有限责任公司财务报表审计报告》《深圳赛格股份有限公司拟收购股权涉及的深圳市八六三新材料技术有限责任公司股东全部权益价值评估项目资产评估报告》
	2025年12月20日	巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn/《关于股权收购事项完成国有资产评估备案的公告》
	2025年12月26日	巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn/《2025年第六次临时股东会决议公告》
	2025年12月31日	巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn/《关于收购深圳市八六三新材料技术有限责任公司81%股权暨关联交易的进展公告》

证券代码:000058、200058 证券简称:深赛格、深赛格B 公告编号:2026-009

深圳赛格股份有限公司
第八届董事会第十四次会议决议公告

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

深圳赛格股份有限公司(以下简称"公司")第八届董事会第十四次会议于2026年3月25日以现场结合通讯的方式召开。本次会议的通知于2026年3月13日以电子邮件及书面方式送达全体董事。本次会议应出席董事7人,实际出席董事7人,其中董事周洁女士书面委托方建宏先生代为出席会议并行使表决权;独立董事章放先生、张姗姗女士通过通讯方式参会。公司部分高级管理人员列席了本次会议。会议由公司董事长柳青先生主持,本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,合法有效。

二、董事会会议审议情况

会议经逐项审议、书面表决,审议并通过了以下议案:

(一)《公司2025年度经理工作报告》;

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权

(二)公司2025年度董事会工作报告》

(具体内容详见公司同日在巨潮资讯网登载的《公司2025年度董事会工作报告》)

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权

本报告尚需提交公司第三十一次(2025年度)股东会审议。

(三)《关于公司2025年度财务决算报告的议案》;

2025年度财务决算主要数据:

单位:元

项 目	审计数
营业利润	125,202,817.27
利润总额	141,556,349.87
净利润	65,430,642.51
归属于上市公司股东的净利润	69,394,739.70
扣除非经常性损益项目后归属于上市公司股东的净利润	11,073,317.26
每股收益(元/股)	0.0564
净资产收益率(%加权平均)	3.32
资产减值损失	-107,877,287.98
信用减值损失	-9,244,539.61
投资收益	21,006,589.99
营业外收支净额	16,353,532.60
经营活动产生的现金流量净额	297,224,389.69
现金及现金等价物净增加额	-347,826,161.07

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权

该议案已经公司第八届董事会审计委员会2026年第一次会议审议通过。

(四)《关于公司2026年度财务预算报告的议案》;

公司2026年度主要财务预算指标如下:

单位:万元

项目	2025年实际	2026年预算	2026年预算比2025年实际
一、资产总额	497,514	519,677	104.45%
二、负债总额	252,971	262,694	103.84%
三、所有者权益	244,543	256,983	105.09%
四、利润总额	14,156	18,068	127.63%

2026年合并资本性支出预算为15,875万元,具体预算如下:赛格新能源业务(包括新建分布式光伏、用户侧储能、充电桩等,具体根据投资项目实际进行调剂)投入10,600万元;其他资本性支出5,275万元。

上述公司2026年财务预算指标不涉及公司盈利预测,也不构成公司对投资者的实质承诺,投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识,敬请投资者注意。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权

该议案已经公司第八届董事会审计委员会2026年第一次会议审议通过。

本议案尚需提交公司第三十一次(2025年度)股东会审议。

(五)《关于公司2025年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》;

(具体内容详见公司同日在巨潮资讯网登载的《关于2025年度利润分配及资本公积金转增股本方案的公告》)

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权

该议案已经公司第八届董事会审计委员会2026年第一次会议审议通过。

本议案尚需提交公司第三十一次(2025年度)股东会审议。

(六)《关于计提2025年度各项资产减值准备的议案》;

(具体内容详见公司同日在巨潮资讯网登载的《关于公司计提2025年度各项资产减值准备的公告》)

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权

该议案已经公司第八届董事会审计委员会2026年第一次会议审议通过。

本议案尚需提交公司第三十一次(2025年度)股东会审议。

(七)《公司2025年年度报告及报告摘要》;

(具体内容详见公司同日在巨潮资讯网登载的《公司2025年年度报告》及《公司2025年年度报告摘要》)

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权

该议案已经公司第八届董事会审计委员会2026年第一次会议审议通过。

本议案尚需提交公司第三十一次(2025年度)股东会审议。

(八)《关于公司使用自有闲置资金购买理财产品的议案》;

(具体内容详见公司同日在巨潮资讯网登载的《关于公司使用自有闲置资金购买理财产品的公告》)

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权

该议案已经公司第八届董事会审计委员会2026年第一次会议审议通过。

(九)《关于公司向银行及非银行金融机构申请综合授信额度的议案》;

为保障公司及控股子公司业务发展和生产经营的资金需求,公司2026年度拟向银行及非银行金融机构申请不超过人民币30亿元的综合授信额度,综合授信额度品种包含但不限于流动资金贷款、归还他行贷款、归还股东借款、并购项目贷款、固定资产贷款、融资租赁、住房租赁支持贷款、归还其他机构贷款、国内信用证、银行承兑汇票、银行保函等。公司将结合自身资金需求、资金计划、偿债能力,以及授信机构提供的融资成本、融资额度及融资产品类型等实际情况制定具体的融资方案,择优选择授信机构及融资产品(具体融资项目及担保方式以授信机构审批为准,具体授信业务品种、期限、利率以公司与授信机构签订的合同约定为准)。

上述授信额度有效期自2025年度董事会审议之日起至2026年度董事会召开之日止,授信期限内,授信额度可循环使用,并授权公司经营班子决定上述授信额度使用的具体事宜。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权

(十)《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之标的资产2025年度业绩承诺实现情况及其他事项说明的议案》;

招商证券股份有限公司对此出具了核查意见、北京市中伦(深圳)律师事务所对此出具了法律意见书。

(具体内容详见公司同日在巨潮资讯网登载的《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之标的资产2025年度业绩承诺实现情况及其他事项的说明》《招商证券股份有限公司关于深圳赛格股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之2025年度业绩承诺实现情况的核查意见》《北京市中伦(深圳)律师事务所关于深圳赛格股份有限公司重大资产重组涉及的以股设开发法评估的地产项目业绩承诺事宜之专项法律意见书》)

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权

该议案已经公司第八届董事会审计委员会2026年第一次会议审议通过。

(十一)在获得公司独立董事同意及关联董事回避表决的情况下,公司董事会审议并通过了《关于公司2026年度日常经营性关联交易预计事项的议案》;

(具体内容详见公司同日在巨潮资讯网登载的《关于公司2026年度日常经营性关联交易预计事项的公告》)

鉴于本议案涉及关联交易,关联董事柳青、方建宏、张小涛、周洁回避表决,由其他三名非关联董事表决通过了本议案。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权

该议案已经公司第八届董事会审计委员会2026年第一次会议和第八届董事会独立董事专门会议2026年第一次会议审议通过。

(十二)《审计委员会关于公司2025年度财务会计报告的意见》;

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权

该议案已经公司第八届董事会审计委员会2026年第一次会议审议通过。

(十三)《审计委员会关于天健会计师事务所(特殊普通合伙)2025年度履职情况评估报告》;

(具体内容详见公司同日在巨潮资讯网登载的《关于对会计师事务所 2025 年度履职情况的评估报告》)

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权

该议案已经公司第八届董事会审计委员会2026年第一次会议审议通过。

(十四)《审计委员会对天健会计师事务所(特殊普通合伙)2025年度履行监督职责情况报告》;

(具体内容详见公司同日在巨潮资讯网登载的《关于董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履行监督职责情况的报告》)

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权

该议案已经公司第八届董事会审计委员会2026年第一次会议审议通过。

(十五)《关于公司2025年度内部审计工作总结及2026年度内部审计工作计划的议案》;

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权

该议案已经公司第八届董事会审计委员会2026年第一次会议审议通过。

(十六)《关于公司2025年度全面风险管理工作报告及2026年度全面风险管理工作计划的议案》;

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权

该议案已经公司第八届董事会审计委员会2026年第一次会议审议通过。

(十七)《关于公司2025年度内部控制自我评价报告的议案》;

天健会计师事务所(特殊普通合伙)对此出具了《内部控制审计报告》。

(具体内容详见公司同日在巨潮资讯网登载的《公司2025年度内部控制自我评价报告》《内部控制审计报告》)

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权

该议案已经公司第八届董事会审计委员会2026年第一次会议审议通过。

(十八)《关于董事刘生明、章放、张姗姗回避表决的情况下,公司董事会审议并通过了《董事会对独立董事独立性进行评估的专项意见》)

表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权

(十九)《关于(公司2025年度环境、社会和公司治理报告)的议案》;

(具体内容详见公司同日在巨潮资讯网登载的《2025年度环境、社会和公司治理报告》)

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权

(二十)《公司2025年度董事会审计委员会履职情况报告》;

(具体内容详见公司同日在巨潮资讯网登载的《2025年度董事会审计委员会履职情况报告》)

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权

该议案已经公司第八届董事会审计委员会2026年第一次会议审议通过。

(二十一)《关于修订〈董事会发展战略委员会工作细则〉的议案》;

(具体内容详见公司同日在巨潮资讯网登载的《董事会发展战略委员会工作细则》)

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权

(二十二)《关于制定〈重大事项内部报告制度〉的议案》;

(具体内容详见公司同日在巨潮资讯网登载的《重大事项内部报告制度》)

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权

(二十三)《关于召开公司第三十一次(2025年度)股东会通知的议案》;

(具体内容详见公司同日在巨潮资讯网登载的《关于召开公司第三十一次(2025年度)股东会的通知》)

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权

独立董事麦昊天先生、刘生明先生、章放先生、张姗姗女士将在公司第三十一次(2025年度)股东会上进行年度述职,述职报告全文详见公司同日在巨潮资讯网登载的独立董事2025年度述职报告。

三、备查文件

(一)《深圳赛格股份有限公司第八届董事会第十四次会议决议》;

(二)《深圳赛格股份有限公司第八届董事会独立董事专门会议2026年第一次会议决议》;

(三)《深圳赛格股份有限公司第八届董事会审计委员会2026年第一次会议决议》;

(四)深交所要求的其他文件。

特此公告。

深圳赛格股份有限公司董事会
2026年3月27日

证券代码:000058、200058 证券简称:深赛格、深赛格B 公告编号:2026-010

深圳赛格股份有限公司
2025年度董事会工作报告

2025年度,深圳赛格股份有限公司(以下简称"公司")董事会认真执行股东会的各项决议,积极落实董事会职责。现将2025年度董事会工作报告如下:

一、董事会会议情况及主要决策事项

公司董事会以现场召开为原则。在报告期内,公司共召开了14次董事会,其中13次为现场结合通讯会议,1次为通讯会议,共审议66项议案。

序号	会议届次	会议时间	召开方式	议题
1	第八届董事会第五十五次临时会议	2025年2月10日	现场结合通讯表决	1.《关于补选公司董事的议案》; 2.《关于废止〈所属企业安全生产管理办法〉的议案》; 3.《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》。
2	第八届董事会第五十六次临时会议	2025年2月27日	现场结合通讯表决	1.《关于选举公司董事长的议案》; 2.《关于调整第八届董事会薪酬与考核委员会成员的议案》; 3.《关于调整第八届董事会发展战略委员会成员的议案》。
3	第八届董事会第十二次会议	2025年3月26日	现场结合通讯表决	1.《公司2024年度总经理工作报告》; 2.《公司2024年度董事会工作报告》; 3.《公司2024年度财务决算报告的议案》; 4.《关于公司2024年度财务预算报告的议案》; 5.《关于公司2024年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》; 6.《关于计提2024年度各项资产减值准备的议案》; 7.《公司2024年年度报告及报告摘要》; 8.《关于公司使用自有闲置资金购买理财产品的议案》; 9.《关于公司向银行申请年度综合授信额度的议案》; 10.《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之标的资产2024年度业绩承诺实现情况及其他事项说明的议案》; 11.《关于公司2025年度日常经营性关联交易预计事项的议案》; 12.《审计委员会关于公司2024年度财务会计报告的意见》; 13.《审计委员会关于天健会计师事务所(特殊普通合伙)2024年度履职情况评估报告》; 14.《审计委员会对天健会计师事务所(特殊普通合伙)2024年度履行监督职责情况报告》; 15.《关于公司2024年度内部审计工作总结及2025年度内部审计工作计划的议案》; 16.《关于公司2024年度全面风险管理工作总结及2025年度全面风险管理工作计划的议案》; 17.《关于公司2024年度内部控制自我评价报告的议案》; 18.《董事会对独立董事独立性进行评估的议案》; 19.《关于制定〈会计政策及会计估计的规定〉的议案》; 20.《关于召开公司第三十次(2024年度)股东会通知的议案》。
4	第八届董事会第五十七次临时会议	2025年4月24日	现场结合通讯表决	1.《关于〈公司2025年第一季度报告〉的议案》; 2.《关于投资项目后评价2024年度工作报告的议案》。
5	第八届董事会第五十八次临时会议	2025年8月5日	现场结合通讯表决	《关于公司及控股子公司向杭州银行申请流动资金贷款的议案》
6	第八届董事会第五十九次临时会议	2025年8月18日	现场结合通讯表决	1.《关于补选公司董事的议案》; 2.《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》。
7	第八届董事会第十三次会议	2025年8月27日	现场结合通讯表决	《关于公司2025年半年度报告全文和摘要的议案》
8	第八届董事会第六十次临时会议	2025年9月4日	现场结合通讯表决	1.《关于补选公司独立董事的议案》; 2.《关于调整董事会薪酬与考核委员会成员的议案》; 3.《关于调整董事会发展战略委员会成员的议案》; 4.《关于聘任2025年度内部控制审计机构及支付内部控制审计费用的议案》; 5.《关于聘任2025年度财务报表审计机构及支付财务报表审计费用的议案》; 6.《关于召开2025年第三次临时股东大会的议案》。
9	第八届董事会第六十一次临时会议	2025年9月10日	通讯表决	1.《关于拟减持公司持有的深圳华控赛格股份有限公司股票的议案》; 2.《关于召开2025年第四次临时股东大会的议案》。
10	第八届董事会第六十二次临时会议	2025年9月22日	现场结合通讯表决	1.《关于调整董事会审计委员会成员的议案》; 2.《关于调整董事会薪酬与考核委员会成员的议案》; 3.《关于调整董事会发展战略委员会成员的议案》; 4.《关于清算注销佛山市顺德赛格电子市场管理有限公司的议案》; 5.《关于聘任于海洋先生为公司副总经理的议案》; 6.《关于聘任冯岩先生为公司副总经理、财务负责人的议案》; 7.《关于终止控