证券代码：000058、200058　证券简称：深赛格、深赛格B　公告编号：2026-014

深圳赛格股份有限公司关于公司使用自有闲置资金购买理财产品的公告

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。

深圳赛格股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月25日召开第八届董事会第十四次会议，审议通过了《关于公司使用自有闲置资金购买理财产品的议案》。根据公司目前的资金情况，为持续提高自有闲置资金的使用效率，增加公司资金收益，公司及控股子公司拟使用不超过人民币10亿元自有资金进行投资理财，使用期限自公司第八届董事会第十四次会议审议通过之日起12个月内有效。在上述使用期限及额度范围内，资金可以滚动投资银行理财产品，理财产品购买期限不超过一年。详细情况如下：

一、投资理财概述

（一）投资目的

为提高公司及控股子公司资金使用效率，在不影响正常经营的情况下，合理利用自有闲置资金进行投资理财，增加资金收益，为公司和股东谋取较好的投资回报。

（二）投资额度

不超过人民币10亿元，在上述额度及期限内任一时点投资总额不超过10亿元（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）。

（三）投资品种

理财产品：银行发行低风险理财产品。

（四）资金来源

公司自有闲置资金。

（五）投资期限

使用期限自公司2025年年度董事会审议通过之日起12个月内有效（以买入理财产品时点计算）。

（六）在投资额度内的具体实施由公司管理层研究决定。

二、投资风险及风险控制措施

（一）风险分析

进行理财产品投资主要面临的风险有：

1. 投资风险。尽管购买的为低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；

2. 资金存放与使用风险；

3. 相关人员操作和道德风险。

（二）拟采取的风险控制措施

1. 针对投资风险，拟采取措施如下：

公司将严格遵守审慎投资原则，选择低风险的投资品种，实时关注和分析理财产品投向及其进展，一旦发现或判断存在影响理财产品收益的因素发生，应及时通报公司审计人员、公司总经理及董事长，并采取相应的保全措施，最大限度地控制投资风险、保证资金的安全。公司持有的理财产品等金融资产，不能用于质押。

2. 针对资金存放与使用风险，拟采取措施如下：

（1）建立台账管理，对资金运用的经济活动应建立健全完整的会计账目，做好资金使用的财务核算工作；

（2）财务人员于发生投资事项当日应及时与银行核对账户余额，确保资金安全；

（3）资金使用情况由公司审计部门进行日常监督。

3. 针对投资相关人员操作和道德风险，拟采取措施如下：

（1）实行岗位分离操作，投资理财业务的审批人、操作人、风险监控人应相互独立；

（2）公司相关工作人员与金融机构相关工作人员须对理财业务事项保密，未经允许不得泄露本公司的理财方案、交易情况、结算情况、资金状况等与公司理财业务有关的信息；

（3）公司投资参与人员及其他知情人员不应与公司投资相同的理财产品，否则将承担相应责任。

4. 公司将根据监管部门规定，在定期报告中详细披露报告期内理财产品投资以及相应的损益情况。

三、对公司的影响

1. 公司本次运用自有闲置资金进行投资低风险理财产品是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常发展。

2. 通过适度的理财产品投资，能够获得一定的投资收益，为公司和股东谋取更丰厚的投资回报。

四、审议程序

公司于2026年3月12日、2026年3月25日召开第八届董事会审计委员会2026年第一次会议、第八届董事会第十四次会议，分别审议通过了《关于公司使用自有闲置资金购买理财产品的议案》。

五、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审计委员会2026年第一次会议决议》。

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：2026-009

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。

（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假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）在独立董事刘生明、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议案》；

（具体内容详见公司同日在巨潮资讯网登载的《董事会对独立董事独立性评估的专项意见》）

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.《关于公司2024年度财务决算报告的议案》； 4.《关于公司2025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)股东大会通知的议案》。
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.《关于经理层成员岗位聘任协议的议案》。
11	第八届董事会第六十三次临时会议	2025年10月28日	现场结合通讯表决	1.《关于＜公司2025年第三季度报告＞的议案》； 2.《关于修订〈资产减值准备财务核销管理办法〉的议案》； 3.《关于公司2024年度环境、社会和公司治理报告》的议案》。
12	第八届董事会第六十四次临时会议	2025年11月10日	现场结合通讯表决	1.《关于修订〈公司章程〉的议案》； 2.《关于公司控股子公司新增抵押资产的议案》； 3.《关于聘任冯岩先生为公司董事会秘书的议案》； 4.《关于召开2025年第五次临时股东大会的议案》。
13	第八届董事会第六十五次临时会议	2025年12月8日	现场结合通讯表决	1.《关于投资深圳市八六三新材料技术有限责任公司股权项目暨关联交易的议案》； 2.《关于公司经理层成员2023年度绩效考核结果及应用方案的议案》； 3.《关于公司经理层成员(2025年度绩效目标责任书)的议案》； 4.《关于召开2025年第六次临时股东会的议案》。
14	第八届董事会第六十六次临时会议	2025年12月25日	现场结合通讯表决	1.《关于修订〈员工因公出差及差旅费报销管理规定〉的议案》； 2.《关于组织架构及定岗定编调整方案的议案》； 3.《关于修订〈中层及员工绩效管理办法〉的议案》； 4.《关于修订〈中层及员工薪酬管理办法〉的议案》； 5.《关于修订〈经理层成员绩效考核与薪酬管理办法〉的议案》； 6.《关于公司经理层成员2024年度绩效考核结果及应用方案的议案》； 7.《关于修订〈建设工程项目招标采购管理办法〉的议案》； 8.《关于修订〈货物与服务采购管理办法〉的议案》。

报告期内，公司董事会依法执行2025年股东会审议通过的各项决议及股东会的授权事项，做到诚信尽责。

根据第三十次（2024年度）股东大会审议通过的利润分配方案，公司董事会于2025年5月26日实施了2024年度利润分配方案：以公司总股本1,231,200,672股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.125元（含税）人民币。

二、报告期内董事会人员变动情况

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
张　良	董事长、董事	离任	2025年02月08日	工作安排
柳　青	董事长、董事	被选举	2025年02月27日	被选举
赵晓建	董事	离任	2025年08月15日	工作安排
周　洁	董事	被选举	2025年09月04日	被选举
麦昊天	独立董事	离任	2025年09月22日	连续担任公司独立董事即将满6年
张姗姗	独立董事	被选举	2025年09月22日	被选举

三、董事薪酬情况和绩效评价结果

单位：万元

姓名	性别	年龄	职务	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
柳　青	男	48	董事长	现任	0	是
方建宏	男	58	董事	现任	0	是
张小涛	男	57	董事	现任	0	是
周　洁	女	34	董事	现任	0	是
刘生明	男	71	独立董事	现任	10	否
章　放	男	69	独立董事	现任	10	否
张姗姗	女	36	独立董事	现任	2.5	否
张　良	男	54	董事长	离任	0	是
赵晓建	男	52	董事	离任	0	是
徐腊平	男	47	董事	离任	0	是
麦昊天	男	53	独立董事	离任	7.5	否
合计	--	--	--	--	30	--

公司非独立董事未在公司领取董事薪酬或津贴，独立董事在公司领取津贴，津贴标准按照2012年4月20日召开的公司第十七次（2011年度）股东大会审议通过的独立董事津贴每年（含税）10万元（按月发放）的标准领取。

四、董事会2025年的主要工作情况

（一）公司董事会在报告期内作为召集人共召开了七次股东会，会议情况如下：

1. 年度股东会情况

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	披露日期
第三十次（2024年度）股东大会	2025年4月18日	1.《公司2024年度董事会工作报告》； 2.《公司2024年度监事会工作报告》； 3.《关于公司2024年度财务决算报告的议案》； 4.《关于公司2025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.《公司2024年年度报告及报告摘要》； 7.《关于公司使用自有闲置资金购买理财产品的议案》； 8.《关于公司向银行申请年度综合授信额度的议案》； 9.《关于计提2024年度各项资产减值准备的议案》。	所有议案均获得通过	2025年4月19日

2. 临时股东会情况

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	披露日期
2025年第一次临时股东大会	2025年2月27日	《关于补选公司董事的议案》	审议通过	2025年2月28日
2025年第二次临时股东大会	2025年9月4日	《关于补选公司董事的议案》	审议通过	2025年9月5日
2025年第三次临时股东大会	2025年9月22日	1.《关于补选公司独立董事的议案》； 2.《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》； 3.《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》。	所有议案均获得通过	2025年9月23日
2025年第四次临时股东大会	2025年9月29日	《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》	审议通过	2025年9月30日
2025年第五次临时股东大会	2025年11月27日	《关于修订〈公司章程〉的议案》	审议通过	2025年11月28日
2025年第六次临时股东会	2025年12月25日	《关于投资深圳市八六三新材料技术有限责任公司股权项目暨关联交易的议案》	审议通过	2025年12月26日

（二）持续开展内控自我评价工作

报告期内，公司按照既定的年度内控工作计划和内控评价方案，对公司进行了全面风险排查和内控有效性审计，报告期内未发现公司存在内控重大缺陷或重要缺陷。

公司聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度内控审计机构，在审计中未发现公司存在内控重大缺陷或重要缺陷。

（三）独立董事“3+1”履职平台

报告期内，公司董事会专门委员会以现场召开为原则。公司董事会下设的三个专门委员会共召开11次会议，其中9次为现场结合通讯会议。独立董事专门会议召开7次，其中6次为现场结合通讯会议，1次为现场会议。审计委员会对定期报告、内部控制评价报告、聘任财务负责人、聘任会计师事务所等事项进行了前置审议，独立董事专门会议对关联交易进行了前置审议，充分发挥了“3+1”履职平台的作用，为公司董事会的科学决策提供了具有建设性的专业意见。

（四）规范运作，认真履行上市公司的信息披露义务

报告期内，公司严格按照中国证监会、深圳证券交易所的有关要求，规范运作，严格履行上市公司信息披露义务，努力构建公司良好的投资者关系平台。

1. 2025年，公司严格按照相关规则的要求，真实、准确、及时、完整地履行信息披露义务，共通过中国证监会指定信息披露网站发布定期报告、临时公告等114个。报告期内，公司在深交所年度信息披露评级为B级。

2. 确保投资者热线畅通，严格遵守信息披露的相关规定，认真、耐心地回答投资者的提问。

3. 及时回复互动易问答，在合规的基础上，与投资者保持了良好的互动和交流。

（五）公司全体董事诚信尽职、勤勉工作

报告期内，公司全体董事认真学习中国证监会及深交所组织的各项培训及相关法律法规，及时掌握最新市场监管动态。公司董事能够积极参加各项会议和活动，主动了解公司经营运作情况，为公司经营发展建言献策。报告期内，本公司及本公司董事和高级管理人员均未受到监管部门的行政处罚。

我们坚信，在公司股东的支持下，经过董事会和经营班子的勤勉工作和努力拼搏，公司一定会为股东带来满意的回报。

特此报告。

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：2026-018

深圳赛格股份有限公司2025年度内部控制自我评价报告

深圳赛格股份有限公司各位股东：

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称“企业内部控制规范体系”），结合深圳赛格股份有限公司（以下简称“公司”）《内部控制自我评价管理办法》等，在内部控制（以下简称“内控”）日常监督和专项监督的基础上，董事会对公司截至2025年12月31日（内控评价报告基准日）的内控有效性进行了评价。

一、董事会声明

公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

建立健全内部控制体系并有效实施内部控制是公司董事会的责任；监事会负责监督及评估公司的内部控制；公司管理层负责组织领导公司内部控制的日常运行。

公司内部控制的目标是合理保证公司经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进公司发展战略目标的实现。由于内部控制存在固有局限性，故仅对实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。

二、内部控制评价结论

公司依规组织实施了内部控制评价工作，根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定标准，截至内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷。根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定标准，截至内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求，在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

三、内部控制评价工作情况

（一）内部控制评价范围

1. 评价的主体

公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要企业、主要业务和事项，聚焦公司关键业务和高风险点。纳入评价范围的主要单位包括公司总部以及持续经营状态的全资及控股企业，纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的98.02%，营业收入占公司合并财务报表营业收入总额的96.53%。

未纳入本次评价的主体及原因如下表：

序号	主体单位名称	未纳入评价范围原因	持股比例
1	深圳赛格龙森新能源应用发展有限公司	未开展业务	50%
2	深圳赛格股份有限公司创品汇分公司	已停止经营	100%
3	深圳赛格壹城科技有限公司	已停止经营	51%
4	南通赛格商业运营管理有限公司	已停止经营	100%
5	深圳市八六三新材料技术有限责任公司	新并购企业（2025年12月29日完成交割，2026年1月19日完成工商变更）	81%

未纳入评价范围的分、子公司合计的总资产和总收入占公司合并财务报告的比例较低，不影响评价结论。其中深圳市八六三新材料技术有限责任公司资产仅占合并财务报表总资产的1.89%，营业收入占合并财务报表总营业收入的3.47%，鉴于其2025年12月29日完成交割，2026年1月19日完成工商登记变更，且资产和业务规模占比较小，故本年暂未将其纳入详细评价范围，将于下一年度进行全面评价。

2. 评价的内容

纳入评价范围的主要业务和事项包括公司层面和业务层面两大类，公司层面包括：组织架构、发展战略、人力资源、社会责任、企业文化。业务层面包括：信息披露与关联交易、预算管理、合同管理、投资管理、资金营运、财务报告、固定资产、采购业务（一般采购）、采购业务（招标采购）、筹资管理、销售管理、担保管理、存货管理、工程管理、成本管理、物业管理、生产管理、运营管理、行政管理等。

3. 评价的重点

聚焦公司核心主业，重点关注筹资风险、招标采购风险、重大项目投资风险、资源性资产运营风险、房地产市场风险、法律风险、社会稳定风险等。

上述纳入评价范围的主体、内容以及重点领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。

（二）内控评价的程序和方法

公司内部控制评价工作按照《企业内部控制基本规范》及相关配套指引以及深圳赛格股份有限公司《内部控制自我评价管理办法》执行，包括以下程序：

1. 制订内部控制评价工作方案。

2. 组织公司及其所属企业开展内部控制评价。

3. 进行现场测试与评价，对内部控制流程的设计有效性进行评价，对关键控制点进行测试，获取相关控制资料，记录所发现的内部控制缺陷。内部控制评价底稿在各职能部门交叉复核基础上，由风控工作人员进行复核，并就复核发现的问题及时进行沟通修正，确保内部控制评价工作质量。

4. 公司及其所属企业对内部控制缺陷进行分级并汇总，按公司内部控制缺陷认定标准认定缺陷等级、督促跟踪落实内部控制缺陷整改。

5. 公司将内部控制评价结果和内部控制评价报告报送公司党委会、总办会、董事会，内部控制评价报告由董事会最终审定后对外披露。

评价过程中，公司及其所属企业综合运用穿行测试、实地查验、抽样和比较分析等方法，按照内部控制评价模板和规则充分收集样本，判定本单位内部控制设计和运行是否有效，按照评价的具体内容，如实填写评价工作底稿，研究分析内部控制存在的缺陷。

（三）内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准

本评价报告根据《企业内部控制基本规范》及企业内部控制规范体系的要求，结合公司《内部控制自我评价管理办法》，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，对公司截至2025年12月31日内部控制设计适当性与运行有效性进行评价。

公司《内部控制缺陷认定标准》主要内容如下：

类别	财务报告	非财务报告
定性标准	1. 具有以下特征的缺陷，认定为重大缺陷： (1) 董事、监事和高级管理人员舞弊； (2) 对已经公告的财务报告出现的重大差错进行错报更正； (3) 当期财务报告存在重大错报，而内部控制在运行过程中未能发现该错报； (4) 审计委员会以及内部审计风险部对财务报告内部控制监督无效。 2. 具有以下特征的缺陷，认定为重要缺陷： (1)未依照公认会计准则选择和应用会计政策； (2) 未建立反舞弊程序和控制措施； (3) 对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制； (4) 对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、准确的目标。 3. 一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。	1. 具有以下特征的缺陷，认定为重大缺陷： (1)缺乏科学决策程序导致极端的负面影响，决策结果完全与预期目标相背离，或决策效率极低，公司完全无法把握市场机会； (2)公司决策程序导致重大失误； (3)公司遭受证监会处罚或证券交易所警告； (4)公司中高级管理人员和高级技术人员流失严重； (5)媒体频现负面新闻，涉及面广且负面影响一直未能消除； (6)公司重要业务缺乏制度控制或制度体系失效； (7)公司内部控制重大或重要缺陷未得到整改。 2. 具有以下特征的缺陷，认定为重要缺陷： (1)缺乏科学决策程序导致严重的负面影响，决策结果完全与预期目标存在显著差距，或决策效率很低，市场机会丧失事件频繁发生； (2)公司决策程序导致出现一般失误； (3)公司内部控制重要或一般缺陷未得到整改； (4) 公司关键岗位业务人员流失严重； (5)媒体出现负面新闻，波及局部区域； (6)公司重要业务制度或系统存在缺陷。 3. 具有以下特征的缺陷，认定为一般缺陷： (1)决策程序科学性不够，导致中等程度的负面影响，决策结果与预期目标存在一定差距，或决策效率较低，市场机会丧失事件常有发生； (2)公司一般缺陷未得到整改； (3)公司一般岗位业务人员流失严重； (4)媒体出现负面新闻，但影响不大； (5)公司一般业务制度或系统存在缺陷； (6)公司存在其他缺陷。
定量标准	公司本着是否直接影响财务报告的原则，确定的财务报表错报重要程度的定量标准如下： 缺陷等级｜定义｜财务报表的一项错报金额落在如下区