

珠海华金资本股份有限公司

第十一届董事会第七次会议决议公告

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

珠海华金资本股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第十一届董事会第七次会议于2025年3月25日以现场结合通讯方式在公司位于横琴粤澳深度合作区华金街58号横琴国际金融中心33A层本公司会议室召开。会议通知于2025年3月14日以电子邮件和书面方式送达各位董事。本次会议应参会董事11名，实际到会董事11名，其中董事裴书华女士、黄燕飞女士、罗宏健先生以通讯方式出席。公司董事长郭瑾女士主持本次会议。公司监事会全体成员及高级管理人员列席会议。会议的召集与召开符合《公司法》及本公司《章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于<2024年度董事会工作报告>的议案》

内容详见本公司同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《2024年年度报告》中的“管理层讨论与分析”“公司治理”及“重要事项”等部分。

公司董事会四位现任独立董事及两位于报告期内届满离任的独立董事分别向董事会递交了《2024年度独立董事述职报告》，并将在公司2024年度股东大会上述职。述职报告的具体内容，详见公司同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《2024年度独立董事述职报告》。

本议案需提交2024年度股东大会审议。

表决结果：11票同意，0票弃权，0票反对。

2、审议通过了《关于<2024年度总裁工作报告>的议案》

内容详见本公司同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《2024年年度报告》中的“管理层讨论与分析”等部分。

表决结果：11票同意，0票弃权，0票反对。

3、审议通过了《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》

具体内容详见本公司同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《2024年年度报告》中第十节财务报告。

本项议案已经公司董事会审计委员会以3票同意审议通过。

本议案需提交 2024 年度股东大会审议。

表决结果：11票同意，0票弃权，0票反对。

4、审议通过了《关于<2025 年度财务预算报告>的议案》

本议案需提交 2024 年度股东大会审议。

表决结果：11 票同意，0 票弃权，0 票反对。

5、审议通过了《关于 2024 年度利润分配的预案》

具体内容详见本公司同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于2024年度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-007）。

本议案需提交 2024 年度股东大会审议。

表决结果：11 票同意，0 票弃权，0 票反对。

6、审议通过了《关于<2024 年度报告全文及摘要>的议案》

具体内容详见本公司同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-008）。

本项议案已经公司董事会审计委员会以3票同意审议通过。

本议案需提交 2024 年度股东大会审议。

表决结果：11 票同意，0 票弃权，0 票反对。

7、审议通过了《关于<2024 年度内部控制评价报告>的议案》

具体内容详见本公司同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《2024 年内部控制评价报告》。

本项议案已经公司董事会审计委员会以3票同意审议通过。

表决结果：11 票同意，0 票弃权，0 票反对。

8、审议通过了《关于<独立董事 2024 年度独立性评估专项意见>的议案》

具体内容详见本公司同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《珠海华金资本股份有限公司董事会关于独立董事 2024 年度独立性评估的专项意见》。

独立董事回避表决。

表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。

9、审议通过了《关于〈公司对会计师事务所履职情况评估报告〉的议案》

具体内容详见本公司同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《珠海华金资本股份有限公司对会计师事务所履职情况的评估报告》。

本项议案已经公司董事会审计委员会以3票同意审议通过。

表决结果：11 票同意，0 票弃权，0 票反对。

10、审议通过了《关于〈董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告〉的议案》

具体内容详见本公司同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《珠海华金资本股份有限公司董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告》。

本项议案已经公司董事会审计委员会以3票同意审议通过。

表决结果：11 票同意，0 票弃权，0 票反对。

11、审议通过了《关于变更会计政策的议案》

具体内容详见本公司同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于变更会计政策的公告》（公告编号：2025-009）。

表决结果：11 票同意，0 票弃权，0 票反对。

12、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

为保持审计工作的连续性，公司拟续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务报告及内部控制审计机构，审计费用不超过 95 万元，其中财务报告审计 65 万元，内部控制审计 30 万元，审计过程发生的差旅费由本公司承担。具体内容详见本公司同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2025-010）。

本项议案已经公司董事会审计委员会以3票同意审议通过。

本议案需提交 2024 年度股东大会审议。

表决结果：11 票同意，0 票弃权，0 票反对。

13、审议通过了《关于部分资产报废的议案》

公司拟对已超过使用年限以及已无使用价值的多项资产进行报废处理，将减少 2024 年度利润总额 6.58 万元、减少归属于母公司的净利润 6.35 万元。经审核，本次公司遵循财务会计要求的谨慎性原则对部分资产报废处理，符合《企业会计准则》《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》等相关规定

和公司实际情况，有利于真实、公允反映公司的财务状况及资产价值，可使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，相关审议程序合法合规，不存在损害公司和股东尤其是中小股东利益的情况。

表决结果：11 票同意，0 票弃权，0 票反对。

14、审议通过了《关于 2025 年度申请银行综合授信额度的议案》

为满足经营需要，拓宽融资渠道，董事会同意公司及合并报表范围内子公司向银行等境内外融资机构申请总额不超过等值人民币 7 亿元的综合授信额度，用于流动资金贷款、银行承兑汇票、内保外债、跨境直贷、商票保贴、国内信用、非融资性保函及商票贴现等业务（授信方案最终以银行实际审批为准），并同意授权公司董事长在上述综合授信额度内根据实际经营需求审批单笔融资，签署相关事项的合同、协议、凭证等各项法律文件，办理相关手续。本事项授权期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。

表决结果：11 票同意，0 票弃权，0 票反对。

15、审议通过了《关于公司 2025 年度担保计划的议案》

具体内容详见本公司同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于公司 2025 年度担保计划的公告》（公告编号：2025-011）。

本议案需提交 2024 年度股东大会审议。

表决结果：11 票同意，0 票弃权，0 票反对。

16、审议通过了《关于〈珠海华发集团财务有限公司 2024 年度风险持续评估报告〉的议案》

具体内容详见本公司同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《珠海华发集团财务有限公司 2024 年度风险持续评估报告》。

本议案经公司董事会独立董事专门会议以 4 票同意审议通过。

关联董事郭瑾、裴书华回避表决。

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

17、审议通过了《关于子公司拟签署智汇湾创新中心委托运营合同暨关联交易的议案》

具体内容详见本公司同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于子公司拟签署智汇湾创新中心委托运营合同暨关联交易的公告》（公告编号：2025-012）。

本议案经公司董事会独立董事专门会议以 4 票同意审议通过。

关联董事郭瑾、谢浩、陈宏良、裴书华回避表决。

本议案需提交 2024 年度股东大会审议。

表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。

18、审议通过了《关于召开 2024 年度股东大会的议案》

同意于 2025 年 4 月 18 日（星期五）14:30 以现场和网络相结合的方式在公司位于横琴粤澳深度合作区华金街 58 号横琴国际金融中心 33A 层的大会议室召开 2024 年度股东大会。具体内容详见本公司同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于召开 2024 年度股东大会的通知》（公告编号：2025-013）。

表决结果：11 票同意，0 票弃权，0 票反对。

三、备查文件

- 1、公司第十一届董事会第七次会议决议；
- 2、公司第十一届董事会第五次独立董事专门会议决议；
- 3、公司第十一届董事会审计委员会 2025 年第三次会议决议。

特此公告。

珠海华金资本股份有限公司董事会

2025 年 3 月 27 日