

证券代码：000567

证券简称：海德股份

公告编号：2025-046号

海南海德资本管理股份有限公司 第十届董事会第十五次会议决议公告

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

海南海德资本管理股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十五次会议于2025年8月25日上午9:30，以现场和通讯相结合方式在北京市海淀区首体南路22号国兴大厦三层会议室召开。本次会议通知已于2025年8月22日分别以书面、电子邮件等方式送达各位董事。本次会议应到董事7人，实到董事7人；公司监事会成员及高级管理人员列席了会议。本次会议由董事长王广西先生主持，会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

全体董事以记名投票表决方式表决，审议并通过了如下议案：

（一）审议并通过了《公司2025年半年度报告全文及摘要》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

公司董事会认为：公司2025年半年度报告真实、公允地反映了公司的财务状况和经营成果，公司全体董事保证公司2025年半年度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

详细内容请见与本公告同日披露的《海南海德资本管理股份有限公司2025年半年度报告》和《海南海德资本管理股份有限公司2025年半年度报告摘要》。

公司董事会风险管理与审计委员会已审议并通过本议案。

三、备查文件

- 公司第十届董事会第十五次会议决议；
- 公司董事、监事、高级管理人员对2025年半年度报告书面确认意见；

3. 经公司法定代表人、财务总监、财务负责人签字的财务报告。

特此公告。

海南海德资本管理股份有限公司

董 事 会

二〇二五年八月二十六日