

珠海华金资本股份有限公司

第十一届董事会第十一次会议决议公告

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”）第十一届董事会第十一次会议于2025年8月26日在公司位于横琴国际金融中心33A层的会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知已于8月15日以电子邮件和书面方式送达各位董事。本次会议由公司副董事长谢浩先生主持；应参会董事11名，实际到会董事11名，其中郭瑾董事长、王一鸣董事、杜才贞董事、黄燕飞董事、肖遂宁董事以通讯方式出席。公司监事及高级管理人员等列席会议。本次会议的召集与召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于〈2025年半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《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》（公告编号：2025-027）。

本议案于会前经公司董事会审计委员会全票审议通过。

表决结果：11票同意，0票弃权，0票反对。

2、审议通过了《关于〈珠海华发集团财务有限公司2025年半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2025年半年度风险持续评估报告》。

本议案于会前经公司独立董事专门会议全票审议通过。

董事会审议时，关联董事郭瑾、谢浩、陈宏良、杜才贞回避表决。

表决结果：7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十一次会议决议；
- 2、公司第十一届董事会审计委员会 2025 年第五次会议决议；
- 3、公司第十一届董事会第八次独立董事专门会议决议。

特此公告。

珠海华金资本股份有限公司董事会

2025 年 8 月 28 日