证券代码：002163

证券简称：海南发展

公告编号：2025-085

海控南海发展股份有限公司

第八届董事会第二十六次会议决议公告

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

海控南海发展股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十六次会议通知于2025年9月8日以电子邮件形式发出，会议于2025年9月12日以通讯方式召开。本次会议应到董事9名，实到董事9名，董事长杨晓强先生负责召集和主持本次会议。本次董事会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经董事审议、表决形成如下决议：

1. 审议通过《关于修订公司章程及相关议事规则的议案》，表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

根据《公司法》《上市公司章程指引》等法律、法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会或者监事，由审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权，公司《监事会议事规则》将相应废止。

同意就上述情况对应修改《公司章程》及附件《股东会议事规则》《董事会议事规则》。本议案尚需提交公司股东大会审议。

详见同日刊登在《证券时报》或巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

上的《公司章程》《公司章程修订对照表》《股东会议事规则》《董事会议事规则》。

2. 审议通过《关于修订公司董事会下设专门委员会工作细则的议案》，表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

根据《公司法》《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规及规范性文件的规定，结合公司本次《章程》及相关议案规则修订情况，同意对应修订公司董事会《审计委员会工作细则》《提名委员会工作细则》《薪酬与考核委员会工作细则》《战略委员会工作细则》。前述四个专门委员会工作细则已同日刊登在《证券时报》或巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

3. 审议通过《关于提议召开 2025 年第六次临时股东大会的议案》，表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详见同日刊登在《证券时报》或巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2025 年第六次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-086）。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告。

海控南海发展股份有限公司董事会

二〇二五年九月十三日