

债券简称：20 蛇口 01	债券代码：149301
债券简称：21 蛇口 01	债券代码：149448
债券简称：21 蛇口 03	债券代码：149497
债券简称：22 蛇口 02	债券代码：149938
债券简称：22 蛇口 04	债券代码：149957
债券简称：22 蛇口 05	债券代码：148107
债券简称：22 蛇口 06	债券代码：148108
债券简称：22 蛇口 07	债券代码：148119
债券简称：22 蛇口 09	债券代码：148154
债券简称：22 蛇口 10	债券代码：148155
债券简称：23 蛇口 01	债券代码：148382
债券简称：23 蛇口 02	债券代码：148383
债券简称：23 蛇口 03	债券代码：148427
债券简称：23 蛇口 04	债券代码：148428
债券简称：23 蛇口 05	债券代码：148525
债券简称：24 蛇口 01	债券代码：148859
债券简称：24 蛇口 02	债券代码：148860
债券简称：24 蛇口 03	债券代码：148900
债券简称：24 蛇口 04	债券代码：148901
债券简称：25 蛇口 01	债券代码：524367

中信证券股份有限公司关于 招商局蛇口工业区控股股份有限公司 修订《公司章程》的临时受托管理事务报告

中信证券股份有限公司作为招商局蛇口工业区控股股份有限公司（以下简称“公司”、“发行人”）2020 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）（品种一）、招商局蛇口工业区控股股份有限公司 2021 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）（品种一）、招商局蛇口工业区控股股份有限公司 2021 年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）（品种一）、招商局蛇口工业区控股股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（品种二）、招商局蛇口工业区控股股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）（品种二）、招商局蛇口工业区控股股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）、招商局蛇口工业区控股股份有限公司 2022 年面向专

业投资者公开发行公司债券（第四期）（品种一）、招商局蛇口工业区控股股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第五期）、招商局蛇口工业区控股股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）、招商局蛇口工业区控股股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）、招商局蛇口工业区控股股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）（品种一）、招商局蛇口工业区控股股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）、招商局蛇口工业区控股股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）、招商局蛇口工业区控股股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）的受托管理人，持续密切关注对债券持有人权益有重大影响的事项。根据《公司债券发行与交易管理办法》《深圳证券交易所公司债券上市规则（2023 年修订）》《公司债券受托管理人执业行为准则》等相关规定及受托管理人与发行人签订的《受托管理协议》的约定，根据《招商局蛇口工业区控股股份有限公司关于修订<公司章程>及其附件、修订及制定公司部分治理制度的公告》《招商局蛇口工业区控股股份有限公司第四届董事会 2025 年第六次临时会议决议公告》《招商局蛇口工业区控股股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告》，现就下述重大事项予以报告。

一、修订《公司章程》并由董事会审计委员会承接监事会职权

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等相关法律法规及规范性文件的规定，并结合公司实际情况，公司修订《公司章程》及其附件《股东大会议事规则》《董事会议事规则》，并将股东大会更名为股东会。

本次修订的《公司章程》及其附件已经公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过，公司监事会的职权由董事会审计委员会承接。

二、影响分析

发行人本次由董事会审计委员会承接监事会职权事项预计不会对发行人公司治理、生产经营及偿债能力产生重大不利影响，目前发行人生产经营一切正常。

中信证券股份有限公司作为招商局蛇口工业区控股股份有限公司 20 蛇口 01、21 蛇口 01、21 蛇口 03、22 蛇口 02、22 蛇口 04、22 蛇口 05、22 蛇口 06、22 蛇口 07、22 蛇口 09、22 蛇口 10、23 蛇口 01、23 蛇口 02、23 蛇口 03、23 蛇口

04、23 蛇口 05、24 蛇口 01、24 蛇口 02、24 蛇口 03、24 蛇口 04、25 蛇口 01 的受托管理人，根据《公司债券发行与交易管理办法》《深圳证券交易所公司债券上市规则（2023 年修订）》《公司债券受托管理人执业行为准则》等相关规定及受托管理人与发行人签订的《受托管理协议》的约定，出具本临时受托管理事务报告。

中信证券股份有限公司后续将密切关注发行人公司治理情况、发行人对债券的本息偿付情况以及其他对债券持有人利益有重大影响的事项，并将严格按照《公司债券发行与交易管理办法》《深圳证券交易所公司债券上市规则（2023 年修订）》《公司债券受托管理人执业行为准则》等相关规定及受托管理人与发行人签订的《受托管理协议》的约定，履行债券受托管理人职责。

就发行人上述重大事项提醒投资者关注相关风险，请投资者对上述情况做出独立判断。

（本页以下无正文）

（本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于招商局蛇口工业区控股股份有限公司修订<公司章程>的临时受托管理事务报告》之盖章页）

