

证券代码：002163

证券简称：海南发展

公告编号：2025-101

海控南海发展股份有限公司

第八届董事会第二十八次会议决议公告

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”）第八届董事会第二十八次会议通知于2025年10月20日以电子邮件形式发出，会议于2025年10月24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《2025年第三季度报告》，表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

2025年第三季度报告详见同日刊登在《证券时报》或巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2025年第三季度报告》（公告编号：2025-102）。

2025年第三季度报告已经公司董事会审计委员会审议通过。

2. 审议通过《关于计提2025年第三季度减值准备的议案》，表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

为客观、真实地反映公司截至 2025 年 9 月 30 日的财务状况、资产价值及 2025 年第三季度经营成果，董事会同意 2025 年第三季度计提减值准备 12,869 万元。详见同日刊登在《证券时报》或巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于计提 2025 年第三季度减值准备的公告》（公告编号：2025-103）。

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

二〇二五年十月二十四日