

珠海华金资本股份有限公司 第十一届董事会第十三次会议决议公告

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”）第十一届董事会第十三次会议于2025年10月28日以现场结合通讯方式在公司位于横琴粤澳深度合作区华金街58号横琴国际金融中心33A层本公司会议室召开。会议通知已于2025年10月24日以电子邮件和书面方式送达各位董事；限于相关工作时间安排，全体董事一致同意豁免本次会议提前五日通知。本次会议应参会董事11名，实际到会董事11名。公司董事长郭瑾女士主持本次会议。公司监事会全体成员及高级管理人员列席会议。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年第三季度报告>的议案》

具体详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2025年第三季度报告》（公告编号：2025-037）。

本议案于会前经公司董事会审计委员会审核通过。

表决结果：11票赞成，0票弃权，0票反对。

2. 审议通过了《关于修订<公司章程>及其附件的议案》

根据《公司法》《证券法》及中国证券监督管理委员会《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》及深圳证券交易所《股票上市规则》等相关规定，公司拟调整公司治理结构，取消监事会，由董事会审计委员会行使前者职权，将股东大会变更为股东会，同时结合公司经营管理实际，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》，并废止《监事会议事规则》。

具体详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于修订<公司章程>及其附件的公告》（公告编号：2025-038）以及修订后的《公司章程》

《股东会议事规则》《董事会议事规则》全文等文件。

本议案需提交公司 2025 年第二次临时股东大会以特别决议方式审议。

表决结果：11 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

3. 审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》

具体详见公司同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于聘任董事会秘书的公告》（公告编号：2025-039）。

本议案于会前经公司董事会提名委员会审核通过。

表决结果：11 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

4. 审议通过了《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》

同意于 2025 年 11 月 13 日（星期四）14:30 以现场投票与网络投票相结合的方式在公司位于横琴粤澳深度合作区华金街 58 号横琴国际金融中心 33A 层的会议室召开 2025 年第二次临时股东大会。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-040）。

表决结果：11 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

三、备查文件

1. 公司第十一届董事会第十三次会议决议；
2. 公司第十一届董事会审计委员会 2025 年第六次会议决议；
3. 公司第十一届董事会提名委员会 2025 年第二次会议决议。

特此公告。

珠海华金资本股份有限公司董事会

2025 年 10 月 29 日