

海南海德资本管理股份有限公司 第十届董事会第十七次会议决议公告

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

海南海德资本管理股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第十七次会议于 2025 年 12 月 3 日上午 10:00 以通讯方式召开。本次会议通知已于 2025 年 11 月 30 日分别以书面、邮件等方式送达各位董事。本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

全体董事以记名投票表决方式表决，审议并通过了如下议案：

(一) 审议并通过了《关于取消监事会、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的相关规定，为进一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会风险管理与审计委员会行使。《监事会议事规则》及与监事、监事会相关的内部管理制度相应废止，同时《公司章程》中相关条款及其他相关制度亦作出相应修订。在公司股东会审议通过取消监事会事项前，公司第十届监事会仍将继续严格遵守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规和规范性文件的要求勤勉履职。

本次修订《公司章程》等事项尚需提交股东会审议，并提请公司股东会授权公司管理层或其授权代表向工商登记机关办理《公司章程》的备案登记及取消监事、监事会等相关手续，授权有效期限为自公司股东会审议通过之日起至本次工商变更、备案登记手续办理完毕之日止。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议。具体内容详见公司同日披露的《<公司章程>修订对照表》及《关于取消监事会、修订<公司章程>并办理工商变更登记和修订及制定部分公司制度的公告》（公告编号：2025-055）。

（二）逐项审议并通过了《关于修订及制定部分公司制度的议案》

为全面贯彻落实最新法律法规的要求，确保公司治理与监管规定保持同步，进一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，根据《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等最新法律法规、规范性文件的要求，结合实际经营情况，公司同步制定及修订公司相关治理制度，逐项审议情况如下：

（1）审议并通过了《关于修订<股东会议事规则>的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（2）审议并通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（3）审议并通过了《关于修订<独立董事制度>的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（4）审议并通过了《关于修订<募集资金管理办法>的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（5）审议并通过了《关于修订<对外投资活动管理制度>的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（6）审议并通过了《关于修订<董事会战略委员会工作细则>的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（7）审议并通过了《关于修订<董事会提名委员会工作细则>的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（8）审议并通过了《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（9）审议并通过了《关于修订<董事会风险管理与审计委员会年报工作规程>的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（10）审议并通过了《关于修订<董事会风险管理与审计委员会工作细则>的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(11) 审议并通过了《关于修订<独立董事年报工作制度>的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(12) 审议并通过了《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(13) 审议并通过了《关于修订<总经理工作细则>的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(14) 审议并通过了《关于修订<对外提供财务资助管理制度>的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(15) 审议并通过了《关于修订<防范控股股东及其关联方资金占用制度>的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(16) 审议并通过了《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(17) 审议并通过了《关于修订<市值管理制度>的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(18) 审议并通过了《关于修订<舆情管理制度>的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(19) 审议并通过了《关于修订<委托理财管理制度>的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(20) 审议并通过了《关于修订<证券投资管理制度>的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(21) 审议并通过了《关于修订<控股子公司管理制度>的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(22) 审议并通过了《关于修订<融资管理办法>的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(23) 审议并通过了《关于修订<反舞弊管理办法>的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(24) 审议并通过了《关于修订<内部监督管理制度>的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(25) 审议并通过了《关于修订<内部控制评价管理制度>的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（26）审议并通过了《关于修订<内部审计制度>的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（27）审议并通过了《关于修订<信息披露事务管理制度>的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（28）审议并通过了《关于修订<对外信息报送和使用管理制度>的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（29）审议并通过了《关于修订<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（30）审议并通过了《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（31）审议并通过了《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（32）审议并通过了《关于修订<社会责任管理制度>的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（33）审议并通过了《关于修订<对外担保制度>的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（34）审议并通过了《关于制定<信息披露暂缓与豁免管理制度>的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

以上（1）至（5）项子议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议；其余子议案经本次董事会审议通过后生效。具体内容详见公司同日披露的上述治理制度全文。

（三）审议并通过了《关于拟变更会计师事务所的议案》

综合考虑公司业务发展及审计工作需求等情况，经公司审慎研究与评估，拟聘任和信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2025 年度审计机构（含 2025 年度财务报告和内部控制审计），期限为 1 年。审计费用由公司董事会提请股东会授权公司董事长根据国家关于中介机构收费标准及相关规定，并结合实际工作量的大小及工作开展的复杂程度等相关因素确定。公司已就变更会计师事务所的相关事宜与前后任会计师事务所进行了充分沟通，前后任会计师事务所已明确知悉本次变更事项并确认无异议。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司董事会风险管理与审计委员会审议通过，尚需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议。具体内容详见公司同日披露的《关于拟变更会计师事务所的公告》（公告编号：2025-056）。

（四）审议并通过了《关于召开 2025 年第二次临时股东会的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

同意 2025 年 12 月 19 日召开公司 2025 年第二次临时股东会。

具体内容请见公司同日披露的《关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2025-057）。

三、备查文件

- 1、公司第十届董事会第十七次会议决议；
- 2、公司第十届董事会风险管理与审计委员会第十二次会议决议。

特此公告。

海南海德资本管理股份有限公司

董 事 会

二〇二五年十二月四日