

证券代码：001914

证券简称：招商积余

公告编号：2025-85

招商局积余产业运营服务股份有限公司 第十一届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，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

招商局积余产业运营服务股份有限公司（以下简称“公司”）董事会 2025 年 12 月 29 日以电子邮件等方式发出召开公司第十一届董事会第三次会议的通知。会议于 2025 年 12 月 30 日以现场和视频会议相结合的方式召开，现场会议在深圳市南山区蛇口太子湾邮轮大道招商积余大厦 15A2 会议室召开。应出席会议董事 11 人，实际出席会议董事 11 人。其中，董事赵肖现场参会，董事吕斌、陈智恒、黄健、袁斐、李朝晖、杨蕾、KAREN LAI（黎明儿）、邹平学、宋静娴、张博辉以视频方式参会。公司高管列席了会议。会议由董事长吕斌主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，表决形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

会议审议通过了《关于公司经理层成员薪酬方案的议案》（10 票同意、0 票反对、0 票弃权）。

董事会在审议该议案时，关联董事赵肖回避了对本议案的表决。

本议案已经公司董事会提名和薪酬委员会 2025 年第十次会议审议通过。

三、备查文件

- （一）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
- （二）董事会提名和薪酬委员会 2025 年第十次会议决议。

特此公告

招商局积余产业运营服务股份有限公司

董 事 会

2025 年 12 月 31 日