

珠海华金资本股份有限公司

第十一届董事会第十六次会议决议公告

公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、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”）第十一届董事会第十六次会议于 2026 年 1 月 9 日以通讯方式召开。会议通知已于 2026 年 1 月 4 日以电子邮件和书面方式送达各位董事。本次会议应出席董事 11 名，实际出席董事 11 名。本次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《关于增补第十一届董事会专门委员会委员的议案》

经审议，同意增补公司董事邓华进先生为第十一届董事会战略委员会委员，王利民先生为第十一届董事会审计委员会委员，窦欢女士为第十一届董事会薪酬与考核委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第十一届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于增补第十一届董事会专门委员会委员的公告》(公告编号：2026-002)。

表决结果：11 票同意，0 票弃权，0 票反对。

2、审议通过了《关于高级管理人员 2024 年度绩效考核及薪酬的议案》

根据公司 2024 年实际经营情况，按照总额不超预算原则，结合年度绩效考核结果及高级管理人员重点工作完成情况，董事会经审核同意公司高级管理人员 2024 年绩效考核及薪酬发放方案。

本议案于会前经公司董事会薪酬与考核委员会过半数审核通过。

鉴于公司副董事长谢浩先生 2024 年原任公司总裁，为关联董事，其对本议案回避表决。

表决结果：10 票同意，0 票弃权，0 票反对。

三、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
- 2、董事会薪酬与考核委员会决议。

特此公告。

珠海华金资本股份有限公司董事会

2026年1月10日