

证券代码：001979

证券简称：招商蛇口

公告编号：【CMSK】2026-004

招商局蛇口工业区控股股份有限公司

第四届董事会 2026 年第一次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

招商局蛇口工业区控股股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会2026年第一次临时会议通知于2026年2月4日以专人送达、电子邮件等方式送达全体董事及高级管理人员。2026年2月6日，会议以通讯方式举行。会议应到董事9人，实到董事9人。会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于制定<估值提升计划>的议案》。

具体内容详见公司今日披露的《关于估值提升计划的公告》。

特此公告。

招商局蛇口工业区控股股份有限公司

董 事 会

二〇二六年二月七日