

## 海南海德资本管理股份有限公司 第十届董事会第十八次会议决议公告

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”)第十届董事会第十八次会议于 2026 年 2 月 12 日上午 10:00 以通讯方式召开。本次会议通知已于 2026 年 2 月 9 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，本次会议由副董事长李镇光先生主持，会议召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《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) 审议通过了《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》

公司第十届董事会任期届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，经股东永泰集团有限公司推荐，公司董事会提名委员会对候选人资格进行审查。经核查，候选人不存在《公司法》第 178 条规定的不得担任公司董事的情形，亦不存在被中国证监会采取市场禁入措施且禁入期尚未届满的情形，其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，具备公司非独立董事任职条件。

公司董事会同意提名蒲建平先生、梁译之先生、李镇光先生、王波先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人，任期 3 年，自 2026 年第一次临时股东会审议通过之日起生效。

本议案采取逐项表决方式，表决结果如下：

1、提名蒲建平先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、提名梁译之先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、提名李镇光先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4、提名王波先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人

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 2026 年第一次临时股东会审议，并采用累积投票制进行表决。

具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-002）。

## （二）审议通过了《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》

公司第十届董事会任期届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，经股东永泰集团有限公司推荐，公司董事会提名委员会对候选人资格进行审查。经核查，候选人不存在《公司法》第 178 条规定的不得担任公司董事的情形，亦不存在被中国证监会采取市场禁入措施且禁入期尚未届满的情形，其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，具备公司独立董事任职条件。

公司董事会同意提名邢红梅女士、李世勇先生、王小骄女士为公司第十一届董事会独立董事候选人，任期 3 年，自 2026 年第一次临时股东会审议通过之日起生效。

邢红梅女士、李世勇先生均已取得独立董事资格证书，王小骄女士已书面承诺参加最近一期独立董事培训。三名独立董事候选人的任职资格和独立性需报深圳证券交易所备案审核无异议后，方可提交公司 2026 年第一次临时股东会进行表决。

本议案采取逐项表决方式，表决结果如下：

1、提名邢红梅女士为公司第十一届董事会非独立董事候选人

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、提名李世勇先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、提名王小骄女士为公司第十一届董事会非独立董事候选人

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 2026 年第一次临时股东会审议，并采用累积投票制进行表决。

具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编

号：2026-002）。

**（三）审议通过了《关于召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案》**

公司拟定于 2026 年 3 月 2 日（星期一）下午 14:50 在海南省海口市秀英区长滨东三街 5 号首逸海国际广场写字楼大厦 25 层公司会议室，以现场表决和网络投票相结合的方式召开 2026 年第一次临时股东会。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

同意于 2026 年 3 月 2 日召开公司 2026 年第一次临时股东会。

具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-003）。

**三、备查文件**

（一）公司第十届董事会第十八次会议决议；

（二）公司第十届董事会提名委员会第四次会议决议。

海南海德资本管理股份有限公司

董 事 会

二〇二六年二月十四日