

深圳香江控股股份有限公司

第十一届董事会第五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司于2026年3月30日以电子邮件和电话通知的方式向公司全体董事和高级管理人员发出召开第十一届董事会第五次会议的通知，会议于2026年4月10日上午在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开，公司8名董事全部参与了本次会议，全体监事及部分高管列席了本次会议。会议召开及决议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议及表决情况如下：

一、审议并通过公司《2025年度董事会工作报告》，此议案需提交2025年年度股东会审议；

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

二、审议并通过公司《2025年度独立董事述职报告》，此议案需提交2025年年度股东会审议；

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

报告全文详见公司于2026年4月11日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的公告。

三、审议并通过公司《2025年度财务决算报告》，此议案需提交2025年年度股东会审议；

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

四、审议并通过公司《2025年度利润分配预案》，此议案需提交2025年年度股东会审议；

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025年度公司（母公司数，下同）实现净利润307,259,496.67元，加母公司年初未分配利润597,067,057.45元，计提盈余公积30,725,949.67元，减2024年度现金分红35,745,648.76元，公司2025年底可供股东分配利润总计为837,854,955.69元，资本公积余额为1,561,097,476.13元，盈余公积余额为415,311,429.08元。

为使股东分享公司发展的经营成果，根据公司目前的资金状况，董事会提出以公司未来实施利润分配方案时确定的股权登记日的总股本为基数，向全体股东按每10股派发现金红利人民币0.05元（含税），共计分配利润16,248,021.11元。本次利润分配方案实施后公司仍有未分配利润821,606,934.58元，全部结转以后年度分配。

如在本预案披露日至实施权益分派股权登记日期间，公司享有利润分配权的股份总额由于股份回购等原因发生变化的，公司将按照每股分配金额不变的原则，相应调整分红总额。

五、审议并通过公司《2025年年度报告》全文及摘要，此议案需提交2025年年度股东会审议；

该议案已经公司董事会审计委员会事前审核通过，表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

报告全文及摘要内容详见公司于2026年4月11日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的公告。

六、审议并通过《2025年度内部控制评价报告》；

该议案已经公司董事会审计委员会事前审核通过，表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

报告全文详见公司于2026年4月11日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的公告。

七、审议并通过《关于2026年度项目综合投资计划的议案》，此议案提交2025年年度股东会审议；

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

根据公司的战略发展规划，结合当前经营现状，为适应市场的变化的需要，2026年，公司董事会基于审慎决策、谨慎投资的原则，拟定公司项目综合投资总额不超过25亿元，包括但不限于通过股权并购、资产收购、合作经营、债权债务重组、股权或债权交易方式等。

董事会拟提请股东会授权公司以下相关机构执行2026年度项目综合投资计划，具体如下：

在符合公司经营实际情况且不超出上述项目综合投资计划总额的前提下，授权公司管理层决定新的投资项目，并自主签署相关协议。如超过上述投资计划总额的，按照现行规定由董事会或者股东会另行审议。

八、审议并通过《关于2026年度日常关联交易计划的议案》，此议案需提交2025年年度股东会审议；

该议案已经公司独立董事专门会议审议通过，并获得全体独立董事事前认可，并同意提交公司董事会审议。

关联董事翟美卿女士、修山城先生、翟栋梁先生、刘根森先生、范菲女士回避表决，表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司于2026年4月11日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的公告。

九、审议并通过《关于2026年度担保计划的议案》，此议案需提交2025年年度股东会审议；

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司于2026年4月11日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的公告。

十、审议并通过《关于2026年度公司向金融机构申请授信额度的议案》，此议案需提交2025年年度股东会审议；

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司于2026年4月11日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的公告。

十一、审议并通过《香江控股关于 2025 年度会计师事务所履职情况评估报告》；

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 11 日在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 披露的公告。

十二、审议并通过《香江控股关于计提资产减值准备的议案》；

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 11 日在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 披露的公告。

十三、审议并通过《香江控股董事、高级管理人员薪酬管理制度》，此议案需提交 2025 年年度股东会审议；

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 11 日在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 披露的《香江控股董事、高级管理人薪酬管理制度》。

十四、同意召开 2025 年年度股东会，具体通知详见公司于 2026 年 4 月 11 日在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 披露的公告。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

深圳香江控股股份有限公司董事会

二〇二六年四月十一日