

# 珠海华金资本股份有限公司

## 第十一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

珠海华金资本股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十八次会议于2026年4月15日以现场结合通讯方式在公司位于横琴粤澳深度合作区华金街58号横琴国际金融中心33A层公司会议室召开。会议通知于2026年4月4日以电子邮件和书面方式送达各位董事。本次会议应参会董事11名，实际到会董事11名。公司董事长谢浩先生主持本次会议，公司高级管理人员列席会议。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〈2025年度董事会工作报告〉的议案》

内容详见公司同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《2025年年度报告》中的“管理层讨论与分析”“公司治理”及“重要事项”等部分。

公司独立董事向董事会提交了独立董事述职报告，并将在2025年度股东大会上述职。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《独立董事年度述职报告》。

本议案需提交2025年度股东会审议。

表决结果：11票同意，0票弃权，0票反对。

#### 2. 审议通过了《关于〈2025年度总裁工作报告〉的议案》

内容详见公司同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《2025年年度报告》中的“管理层讨论与分析”等部分。

表决结果：11票同意，0票弃权，0票反对。

#### 3. 审议通过了《关于〈2025年度财务决算报告〉的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《2025

年年度报告》中第十节财务报告。

表决结果：11票同意，0票弃权，0票反对。

**4. 审议通过了《关于<2026年度财务预算报告>的议案》**

表决结果：11票同意，0票弃权，0票反对。

**5. 审议通过了《关于2025年度利润分配的预案》**

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2025年度利润分配预案的公告》（公告编号：2026-010）。

本项议案已经公司董事会审计委员会以3票同意，全票审议通过。

本议案需提交2025年度股东会审议。

表决结果：11票同意，0票弃权，0票反对。

**6. 审议通过了《关于<2025年度报告全文及摘要>的议案》**

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《2025年年度报告》及《2025年年度报告摘要》（公告编号：2026-011）。

本项议案已经公司董事会审计委员会以3票同意，全票审议通过。

本议案需提交2025年度股东会审议。

表决结果：11票同意，0票弃权，0票反对。

**7. 审议通过了《关于<2025年度内部控制评价报告>的议案》**

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《2025年内部控制评价报告》。

本项议案已经公司董事会审计委员会以3票同意，全票审议通过。

表决结果：11票同意，0票弃权，0票反对。

**8. 审议通过了《关于<独立董事2025年度独立性评估专项意见>的议案》**

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《珠海华金资本股份有限公司董事会关于独立董事2025年度独立性评估专项意见》。

独立董事回避表决。

表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。

**9. 审议通过了《关于<公司对会计师事务所履职情况的评估报告>的议案》**

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《珠海华金资本股份有限公司对会计师事务所履职情况的评估报告》。

本项议案已经公司董事会审计委员会以3票同意，全票审议通过。

表决结果：11 票同意，0 票弃权，0 票反对。

**10. 审议通过了《关于〈董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告〉的议案》**

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《珠海华金资本股份有限公司董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告》。

本项议案已经公司董事会审计委员会以3票同意，全票审议通过。

表决结果：11 票同意，0 票弃权，0 票反对。

**11. 审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》**

为保持审计工作的连续性，公司拟续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务报告及内部控制审计机构，审计费用不超过 95 万元，其中财务报告审计费用 65 万元，内部控制审计费用 30 万元，审计过程发生的差旅费由公司承担。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2026-012）。

本项议案已经公司董事会审计委员会以3票同意，全票审议通过。

本议案需提交 2025 年度股东会审议。

表决结果：11 票同意，0 票弃权，0 票反对。

**12. 审议通过了《关于〈珠海华发集团财务有限公司 2025 年度风险持续评估报告〉的议案》**

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《珠海华发集团财务有限公司 2025 年度风险持续评估报告》。

本议案已经公司董事会独立董事专门会议以 4 票同意，全票审议通过。

关联董事谢浩、杜才贞回避表决。

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

**13. 审议通过了《关于 2026 年度申请银行综合授信额度的议案》**

为促进公司持续稳健发展，满足公司日常生产经营及项目建设资金需求，董事会同意公司及控股子公司向兴业银行、中信银行、中国银行、浦发银行、光大银行和华夏银行等境内外金融机构申请总额不超过人民币 5 亿元（等值）的综合授信额度（占公司 2025 年末经审计净资产的 30.71%），用于流动资金贷款、银行承兑汇票、内保外债、跨境直贷、商票保贴、国内信用、非融资性保函及商票贴现等业务（授信方案最终以银行实际审批为准），并同意授权公司法定代表人在上述综合授信额度内根据

实际经营需求审批单笔融资，签署相关事项的合同、协议、凭证等各项法律文件，办理相关手续。本事项授权期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。

表决结果：11 票同意，0 票弃权，0 票反对。

#### 14. 审议通过了《关于公司 2026 年度担保计划的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于公司 2026 年度担保计划的公告》（公告编号：2026-013）。

本议案需提交 2025 年度股东会审议。

表决结果：11 票同意，0 票弃权，0 票反对。

#### 15. 审议通过了《关于部分资产报废及终止确认的议案》

公司拟对已超过使用年限以及已无使用价值的资产进行报废处理、对因经营场所焕新改造而拆除的原装修附着物及相关资产进行终止确认处理，将减少 2025 年度利润总额 28.01 万元、归属于母公司净利润 27.44 万元。经审核，本次公司遵循财务会计要求的谨慎性原则对部分资产报废及终止确认的处理，符合《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定和公司实际情况，有利于真实、公允反映公司的财务状况及资产价值，可使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，相关审议程序合法合规，不存在损害公司和股东尤其是中小股东利益的情况。

表决结果：11 票同意，0 票弃权，0 票反对。

#### 16. 审议通过了《关于会计政策变更的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2026-014）。

本项议案已经公司董事会审计委员会以 3 票同意，全票审议通过。

表决结果：11 票同意，0 票弃权，0 票反对。

#### 17. 审议通过了《关于子公司签订〈分布式光伏发电项目 EMC 能源管理合作合同〉暨关联交易的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于重新审议子公司签订〈分布式光伏发电项目 EMC 能源管理合作合同〉暨关联交易的公告》（公告编号：2026-015）。

本议案经公司董事会独立董事专门会议以 4 票同意，全票审议通过。

关联董事谢浩、杜才贞回避表决。

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

**18. 审议通过了《关于子公司签订〈华发 5.0 产业新空间载体租赁合同权利义务转让协议〉暨关联交易的议案》**

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于子公司签订〈华发 5.0 产业新空间载体租赁合同权利义务转让协议〉暨关联交易的公告》（公告编号：2026-016）。

本议案经公司董事会独立董事专门会议以 4 票同意，全票审议通过。

关联董事谢浩、杜才贞回避表决。

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

**19. 审议通过了《关于召开 2025 年度股东会的议案》**

同意于 2026 年 5 月 15 日（星期五）14:30 以现场和网络相结合的方式在公司位于横琴粤澳深度合作区华金街 58 号横琴国际金融中心 33A 层会议室召开 2025 年度股东会。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于召开 2025 年度股东会的通知》（公告编号：2026-017）。

表决结果：11 票同意，0 票弃权，0 票反对。

**三、备查文件**

1. 公司第十一届董事会第十八次会议决议；
2. 公司第十一届董事会第十一次独立董事专门会议决议；
3. 公司第十一届董事会审计委员会 2026 年第二次会议决议。

特此公告。

珠海华金资本股份有限公司董事会

2026 年 4 月 17 日