

深圳市中洲投资控股股份有限公司 第十届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、深圳市中洲投资控股股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第十五次会议通知于 2026 年 4 月 3 日通过电子邮件形式送达至各位董事，通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、内容和方式。

2、本次董事会于 2026 年 4 月 16 日在深圳中洲大厦公司会议室召开，以现场方式进行表决。

3、本次董事会由董事长贾帅先生主持，本次董事会应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。

4、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和公司《章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了如下议案：

1、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《2025 年度董事会工作报告》。

董事会同意将 2025 年度董事会工作报告提交 2025 年度股东会审议。

公司独立董事向董事会提交了《独立董事 2025 年度履职情况报告》，并将在公司 2025 年度股东会上进行述职。

具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网上的 2026-06 号公告《2025 年度董事会工作报告》及 2026-10 号至 2026-12 号公告《独立董事 2025 年度履职情况报告》。

2、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于 2025 年度经审计财务报告的议案》。

董事会同意将 2025 年度经审计财务报告提交 2025 年度股东会审议。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

3、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于 2025 年度利润分配及分红预案的议案》。

在充分考虑公司 2025 年度盈利状况、当前宏观经济形势、行业整体环境以及公司 2026 年资金需求等因素，公司拟定的 2025 年度利润分配方案为：不派发现金红利，不送红股，也不以公积金转增股本。

具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网上的 2026-08 号公告《关于 2025 年度拟不进行利润分配的公告》。

董事会同意将该议案提交公司 2025 年度股东会审议。

4、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于 2025 年年度报告全文及摘要的议案》。

全体董事、高级管理人员承诺，公司 2025 年年度报告真实、准确、完整地反映了公司 2025 年度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网上的 2026-07 号公告《2025 年年度报告全文及摘要》。

5、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于 2025 年度内部控制评价报告的议案》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网上的 2026-13 号公告《2025 年度内部控制评价报告》。

6、在关联董事回避表决的情况下，非关联董事以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于核定公司 2026 年度日常关联交易额度的议案》。

具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网上的 2026-14 号公告《关于核定公司 2026 年度日常关联交易额度的公告》。

关联董事贾帅、胡伟、葛亚南已回避对本议案的表决，董事会同意将该议案提交公司 2025 年度股东会审议，届时关联股东须回避表决。

7、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于核定公司 2026 年度为控股子公司提供担保额度的议案》。

具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网上的 2026-15 号公告《关于核定公司 2026 年度为控股子公司提供担保额度的公告》。

董事会同意将该议案提交公司 2025 年度股东会审议。

8、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于核定公司及控股子公司 2026 年度对外提供财务资助额度的议案》。

具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网上的 2026-16 号公告《关于核定公司及控股子公司 2026 年度对外提供财务资助额度的公告》。

董事会同意将该议案提交公司 2025 年度股东会审议。

9、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于授权购买金融机构理财产品的议案》。

具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网上的 2026-17 号公告《关于授权购买金融机构理财产品的公告》。

10、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于独立董事独立性自查情况的议案》。

具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网上的 2026-18 号公告《关于独立董事独立性自查情况的专项核查意见》。

11、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于补选薪酬与考核委员会委员的议案》。

具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网上的 2026-19 号公告《关于补选薪酬与考核委员会委员的公告》。

12、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于制定<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》。

董事会同意公司制定《董事和高级管理人员薪酬管理制度》，具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网上的《董事和高级管理人员薪酬管理制度》。

董事会同意将该议案提交公司 2025 年度股东会审议。

13、全体董事回避表决，同意将《关于董事、高级管理人员 2026 年度薪酬（津贴）方案的议案》直接提交公司 2025 年度股东会审议。

具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网上的 2026-20 号公告《关于董事、高级管理人员 2026 年度薪酬（津贴）方案的公告》。

董事会同意将该议案提交公司 2025 年度股东会审议。

14、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于续聘 2026 年度会计师事务所的议案》。

具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网上的 2026-23 号公告《关于续聘 2026 年度会计师事务所的公告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

董事会同意将该议案提交公司 2025 年度股东会审议。

15、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于召开 2025 年度股东会的议案》。

董事会同意公司于 2026 年 5 月 12 日下午 14:00 在深圳市福田区金田路 3088 号中洲大厦 38 楼 3814 会议室召开公司 2025 年度股东会。

具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网上的 2026-24 号公告《关于召开 2025 年度股东会的通知》。

三、备查文件

1、公司第十届董事会第十五次会议决议。

特此公告。

深圳市中洲投资控股股份有限公司

董 事 会

二〇二六年四月十八日