

珠海华金资本股份有限公司

第十一届董事会第十九次会议决议公告

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”）第十一届董事会第十九次会议于2026年4月23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18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〈2026年第一季度报告〉的议案》

该事项已经公司第十一届董事会审计委员会2026年第三次会议审议通过，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《2026年第一季度报告》（公告编号：2026-020）。

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十九次会议决议；
2. 公司第十一届董事会审计委员会2026年第三次会议决议。

特此公告。

珠海华金资本股份有限公司董事会

2026年4月25日