

证券代码：002163

证券简称：海南发展

公告编号：2026-036

海控南海发展股份有限公司

第八届董事会第三十三次会议决议公告

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

海控南海发展股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三十三次会议通知于2026年4月24日以电子邮件形式发出，会议于2026年4月27日以通讯方式召开。本次会议应到董事9名，实到董事9名，董事长杨晓强先生负责召集和主持本次会议。本次董事会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经全体董事审议、表决形成如下决议：

1. 审议通过《2026年第一季度报告》，表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

详见同日刊登在《证券时报》或巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2026年第一季度报告》（公告编号：2026-037）。

2. 审议通过《关于修订〈委托理财管理制度〉的议案》，表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

修订后的制度详见公司同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《委托理财管理制度》全文。

3. 审议通过《关于修订〈防范控股股东及关联方占用公司资金管

理制度〉的议案》，表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

修订后的制度详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度》全文。

三、备查文件

1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的第八届董事会第三十三次会议决议；

2. 审计委员会 2026 年第三次工作会议决议。

特此公告。

海控南海发展股份有限公司董事会

二〇二六年四月二十八日