

海南海德资本管理股份有限公司 第十一届董事会第二次会议决议公告

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

海南海德资本管理股份有限公司(以下简称“公司”)第十一届董事会第二次会议于 2026 年 4 月 27 日下午 15:00,以现场方式在北京市海淀区首体南路 22 号国兴大厦三层会议室召开。本次会议通知已于 2026 年 4 月 17 日分别以书面、电子邮件等方式送达各位董事。本次会议应到董事 7 人，实到董事 6 人，其中董事李镇光先生因个人原因委托独立董事邢红梅女士参加；公司高级管理人员列席了会议。本次会议由董事长蒲建平先生主持，会议召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

全体董事以记名投票表决方式表决，审议并通过了如下议案：

(一) 审议并通过了《2025 年度董事会工作报告》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权；

2025 年度在公司任职的独立董事向董事会分别提交了《2025 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2025 年年度股东会进行述职；董事会风险管理与审计委员会向董事会提交了《2025 年度董事会风险管理与审计委员会履职情况报告》。

详细内容请见与本公告同日披露的《2025 年度董事会工作报告》《2025 年度独立董事述职报告》及《2025 年度董事会风险管理与审计委员会履职情况报告》。

本议案将提交公司 2025 年年度股东会审议。

(二) 审议并通过了《2025 年度总经理工作报告》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(三) 审议并通过了《2025 年度财务决算报告》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权；

详细内容请见与本公告同日披露的《2025 年度财务决算报告》。

公司董事会风险管理与审计委员会已审议并通过本议案。

（四）审议并通过了《2025年度内部控制评价报告》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权；

详细内容请见与本公告同日披露的《2025年度内部控制评价报告》。

公司董事会风险管理与审计委员会已审议并通过本议案。

（五）审议并通过了《2025年度利润分配的预案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权；

根据《公司法》《公司章程》及公司现行有效的股东回报的相关规定，综合考虑公司现阶段的经营状况、财务状况和未来发展规划等因素，为保证公司高质量和可持续发展，公司董事会拟定的2025年度利润分配预案为：2025年度拟不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本，未分配利润结转至下一年度。

详细内容请见与本公告同日披露的《2025年度利润分配的预案》。

公司董事会风险管理与审计委员会已审议并通过本议案，本议案将提交公司2025年年度股东会审议。

（六）审议并通过了《2025年年度报告及摘要》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权；

公司董事会认为：公司2025年度报告的编制和审议程序符合法律、法规和《公司章程》的规定；报告的内容和格式符合证监会和深交所的规定；经和信会计师事务所（特殊普通合伙）审计的财务报告客观真实地反映了公司的财务状况和经营成果。

详细内容请见与本公告同日披露的《2025年年度报告》和《2025年年度报告摘要》。

公司董事会风险管理与审计委员会已审议并通过本议案，本议案将提交公司2025年年度股东会审议。

（七）审议并通过了《关于公司会计政策变更的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权；

详细内容请见与本公告同日披露的《关于会计政策变更的公告》。

公司董事会风险管理与审计委员会已审议并通过本议案。

（八）审议并通过了《董事会风险管理与审计委员会对年审会计师2025年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权；

详细内容请见与本公告同日披露的《董事会风险管理与审计委员会对年审会计师 2025 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》。

公司董事会风险管理与审计委员会已审议并通过本议案。

(九) 审议并通过了《董事会关于独立董事独立性评估的专项意见》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权；

详细内容请见与本公告同日披露的《董事会关于独立董事独立性评估的专项意见》。

(十) 审议并通过了《关于公司 2026 年度融资计划的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权；

公司董事会同意为满足经营发展的需要，拓宽融资渠道，公司及全资、控股子公司（包括已设及将来新增的）向银行、信托等金融机构及非金融机构申请融资，融资方式包括但不限于流动资金借款、银行委托贷款、信托融资、融资租赁借款等合法、合规的方式，融资总额不超过人民币 80 亿元。同意该事项授权公司董事长及其书面授权人士，在年度融资计划额度内全权办理相关融资事宜并签署法律文件；额度可循环使用，任一时点融资余额不超过人民币 80 亿元；授权期限为公司 2025 年年度股东会审议通过之日起至公司 2026 年年度股东会召开之日。

详细内容请见与本公告同日披露的《关于公司 2026 年度融资计划的公告》。

本议案将提交公司 2025 年年度股东会审议。

(十一) 审议并通过了《关于公司 2026 年度对外担保额度预计的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权；

公司董事会同意由公司（含控股子公司）为合并报表范围内下属公司提供担保，担保额度总计不超过人民币 80 亿元，其中向资产负债率为 70%以下的担保对象提供的担保额度不超过 60 亿元，向资产负债率为 70%及以上的担保对象提供的担保额度不超过 20 亿元；担保范围包括但不限于申请融资业务发生的融资类担保（包括贷款、银行承兑汇票、信用证、保函等业务）以及日常经营发生的履约类担保；担保方式包括一般保证、连带责任保证、抵押、质押等。

同意授权公司董事长及其授权人士在上述规定额度范围内，办理具体本议案所述担保相关事宜，并签署与担保相关的法律文本，担保额度可循环使用；同意授权公司董事长及其授权人士在本议案所述担保额度调剂事项实际发生时确定调剂对象及调剂额度等相关事项，担保额度在合并报表范围内下属公司间可以进行调剂，不再另行召开董事会、股东会；上述担

保额度的有效期为自公司 2025 年年度股东会审议通过之日起至公司 2026 年年度股东会召开之日。

详细内容请见与本公告同日披露的《关于公司 2026 年度对外担保额度预计的公告》。

本议案将提交公司 2025 年年度股东会审议。

(十二) 审议并通过了《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权；

同意续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务报告和内部控制审计机构，期限一年，审计费用和内控审计费用授权公司董事长根据国家关于中介机构收费标准及相关规定，参照实际工作量的大小及工作开展的复杂程度等相关因素确定。

详细内容请见与本公告同日披露的《关于续聘公司 2026 年度审计机构的公告》。

公司董事会风险管理与审计委员会已审议并通过本议案，本议案将提交公司 2025 年年度股东会审议。

(十三) 审议并通过了《2026 年投资者关系管理计划》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权；

详细内容请见与本公告同日披露的《2026 年投资者关系管理计划》。

(十四) 审议并通过了《2026 年第一季度报告》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权；

公司董事会认为：公司 2026 年第一季度报告真实、公允地反映了公司的财务状况和经营成果，公司全体董事保证公司 2026 年第一季度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中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。

详细内容请见与本公告同日披露的《2026 年第一季度报告》。

公司董事会风险管理与审计委员会已审议并通过本议案。

(十五) 审议并通过了《关于制定<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权；

本制度旨在完善公司薪酬管理体系，建立科学的激励约束机制，明确薪酬结构、考核标准及追索扣回规则，保障公司及全体股东利益。

详细内容请见与本公告同日披露的《董事和高级管理人员薪酬管理制度（修订版）》。

公司董事会薪酬与考核委员会已审议并通过本议案，本议案将提交公司 2025 年年度股

东会审议。

（十六）审议了《关于公司董事 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案》

表决结果：因本议案涉及全体董事个人薪酬，全体 7 名董事均为关联方，依法回避表决；

本议案确认了公司 2025 年度董事薪酬发放情况，并明确了 2026 年度薪酬标准及发放规则，符合公司实际经营情况及相关监管规定。

详细内容请见与本公告同日披露的《关于董事和高级管理人员 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的公告》。

公司董事会薪酬与考核委员会已审议本议案，本议案将直接提交公司 2025 年年度股东会审议。

（十七）审议并通过了《关于公司高级管理人员 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。因本议案涉及公司副董事长兼总经理梁译之先生、董事兼副总经理王波先生自身薪酬，上述两位董事为关联方，需回避表决；

本议案确认了公司 2025 年度高级管理人员薪酬发放情况，并明确了 2026 年度薪酬标准及发放规则，符合公司实际经营情况及相关监管规定。

详细内容请见与本公告同日披露的《关于董事和高级管理人员 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的公告》。

公司董事会薪酬与考核委员会已审议并通过本议案。

（十八）审议并通过了《关于 2024 年度审计报告带强调事项段的保留意见涉及事项影响已消除的专项说明》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权；

详细内容请见与本公告同日披露的《董事会关于 2024 年度审计报告带强调事项段的保留意见涉及事项影响已消除的专项说明》。

公司董事会风险管理与审计委员会已审议并通过本议案。

（十九）审议并通过了《关于 2024 年度内部控制审计报告带强调事项段的无保留意见涉及事项影响已消除的专项说明》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权；

详细内容请见与本公告同日披露的《董事会关于 2024 年度内部控制审计报告带强调事项段的无保留意见涉及事项影响已消除的专项说明》。

公司董事会风险管理与审计委员会已审议并通过本议案。

（二十）审议并通过了《关于 2025 年度审计报告带强调事项段的无保留意见涉及事项的专项说明》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权；

详细内容请见与本公告同日披露的《董事会关于 2025 年度审计报告带强调事项段的无保留意见涉及事项的专项说明》。

公司董事会风险管理与审计委员会已审议并通过本议案。

（二十一）审议并通过了《关于召开公司 2025 年年度股东大会的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权；

同意 2026 年 5 月 19 日召开公司 2025 年年度股东会。

详细内容请见与本公告同日披露的《关于召开公司 2025 年年度股东大会的通知》。

三、备查文件

- （一）第十一届董事会第二次会议决议；
- （二）第十一届董事会风险管理与审计委员会第二次会议决议；
- （三）第十一届董事会薪酬与考核委员会第二次会议决议；
- （四）公司董事及高级管理人员对 2025 年年度报告的书面确认意见；
- （五）公司董事及高级管理人员对 2026 年第一季度报告的书面确认意见；
- （六）经公司法定代表人、财务总监、财务负责人签字的财务报告及审计报告。

特此公告。

海南海德资本管理股份有限公司

董 事 会

二〇二六年四月二十九日