

珠海华金资本股份有限公司 第十一届董事会第二十二次会议决议公告

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

珠海华金资本股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第二十二次会议于2026年8月19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8月9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年半年度报告全文及摘要》的议案

该事项已经公司第十一届董事会审计委员会2026年第四次会议审议通过，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年半年度报告》及《2026年半年度报告摘要》（公告编号：2026-029）。

表决结果：11票同意，0票弃权，0票反对。

2. 审议通过了关于《珠海华发集团财务有限公司2026年半年度风险持续评估报告》的议案

该事项已经公司第十一届董事会独立董事专门会议第十三次会议审议通过，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《珠海华发集团财务有限公司2026年半年度风险持续评估报告》。

表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对，关联董事谢浩先生、杜才贞先生回避表决。

3. 审议通过了关于子公司签订《珠海华金智汇湾创新中心租赁合同(研发办公)权利义务转让协议》暨关联交易的议案

该事项已经公司第十一届董事会独立董事专门会议第十三次会议审议通过，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于子公司签订〈珠海华金智汇湾创新中心租赁合同(研发办公)权利义务转让协议〉暨关联交易的公告》（公告编号：2026-030）。

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对，关联董事谢浩先生、杜才贞先生回避表决。

4. 审议通过了关于重新审议整体出租智汇湾创新中心项目暨关联交易的议案

该事项已经公司第十一届董事会独立董事专门会议第十三次会议审议通过，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于重新审议整体出租智汇湾创新中心项目暨关联交易的公告》（公告编号：2026-031）。

本议案尚需提交公司 2026 年第三次临时股东会审议。

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对，关联董事谢浩先生、杜才贞先生回避表决。

5. 审议通过了关于签订《投资业务合作协议》暨关联交易的议案

该事项已经公司第十一届董事会独立董事专门会议第十三次会议审议通过，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于签订〈投资业务合作协议〉暨关联交易的公告》（公告编号：2026-032）。

本议案尚需提交公司 2026 年第三次临时股东会审议。

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对，关联董事谢浩先生、杜才贞先生回避表决。

6. 审议通过了关于 2026 年度日常关联交易预计的议案

该事项已经公司第十一届董事会独立董事专门会议第十三次会议审议通过，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于 2026 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2026-033）。

表决结果：8 票同意，0 票弃权，0 票反对，关联董事谢浩先生、邓华进先生、睢静女士回避表决。

7. 审议通过了关于召开 2026 年第三次临时股东会的议案

同意于 2026 年 9 月 11 日（星期五）14:30 以现场投票与网络投票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 层公司会议室召开 2026 年第三次临时股东会。

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二十二次会议决议；
2. 公司第十一届董事会审计委员会 2026 年第四次会议决议；
3. 公司第十一届董事会独立董事专门会议第十三次会议决议。

特此公告。

珠海华金资本股份有限公司董事会

2026 年 8 月 21 日