

海南海德资本管理股份有限公司

第十一届董事会第三次会议决议公告

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”)第十一届董事会第三次会议于 2026 年 7 月 31 日上午 10:30 以通讯方式召开。本次会议通知已于 2026 年 7 月 28 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。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《关于补选董事的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权；

鉴于公司董事李镇光先生因已到退休年龄，其离任后不再担任公司第十一届董事会董事、风险管理与审计委员会委员的相关职务，公司需补选董事一名。根据《公司章程》等有关规定，经公司董事会推荐，公司董事会提名委员会对候选人资格进行审查。经核查，候选人不存在《公司法》第 178 条规定的不得担任公司董事的情形，亦不存在被中国证监会采取市场禁入措施且禁入期尚未届满的情形，其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，具备公司非独立董事任职条件。

公司董事会同意提名王忠坤先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人，任期自 2026 年第二次临时股东会审议通过之日起至公司第十一届董事会任期届满之日止。

本议案尚需提交公司 2026 年第二次临时股东会审议。具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于补选董事及调整董事会风险管理与审计委员会委员的公告》(公告编号：

2026-037)。

(二) 审议并通过了《关于调整董事会风险管理与审计委员会委员的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权；

鉴于公司董事李镇光先生因已到退休年龄，其离任后不再担任公司第十一届董事会董事、风险管理与审计委员会委员的相关职务。根据《公司章程》等有关规定，选举王小骄女士为公司第十一届董事会风险管理与审计委员会委员，任期自董事会审议通过之日起至公司第十一届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于补选董事及调整董事会风险管理与审计委员会委员的公告》(公告编号：2026-037)。

(三) 审议并通过了《关于召开公司 2026 年第二次临时股东大会的议案》

公司拟定于 2026 年 8 月 17 日(星期一)下午 14:50 在北京市海淀区首体南路 22 号国兴大厦三层会议室，以现场表决和网络投票相结合的方式召开公司 2026 年第二次临时股东大会。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权；

同意于 2026 年 8 月 17 日召开公司 2026 年第二次临时股东大会。

具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于召开 2026 年第二次临时股东大会的通知》(公告编号：2026-036)。

三、备查文件

(一) 第十一届董事会第三次会议决议；

(二) 第十一届董事会提名委员会第二次会议决议；

(三) 第十一届董事会风险管理与审计委员会第三次会议决议。

特此公告。

海南海德资本管理股份有限公司

董 事 会

二〇二六年八月一日