

证券代码：002163

证券简称：海南发展

公告编号：2026-047

海控南海发展股份有限公司 第九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

海控南海发展股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二次会议通知于2026年7月6日以电子邮件形式发出，会议于2026年7月13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，董事会秘书出席本次会议。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《关于深圳市三鑫科技发展有限公司全资子公司珠海市三鑫科技发展有限公司调整投资建设珠海生产基地二期项目的议案》，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《关于珠海市三鑫科技发展有限公司调整投资建设珠海生产基地二期项目的公告》（公告编号：2026-048）。

2. 审议通过《关于重新制定〈海控南海发展股份有限公司对外投资管理办法〉的议案》，表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

重新制定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《海控南海发展股份有限公司对外投资管理办法》全文。

3. 审议通过《关于修订〈海控南海发展股份有限公司董事会对经理层授权管理办法〉〈海控南海发展股份有限公司总经理工作细则〉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《海控南海发展股份有限公司董事会对经理层授权管理办法》和《海控南海发展股份有限公司总经理工作细则》全文。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的第九届董事会第二次会议决议；

特此公告。

海控南海发展股份有限公司董事会

二〇二六年七月十五日