证券代码：002163　　证券简称：海南发展　　公告编号：2026-066

海控南海发展股份有限公司

2026 年第一次临时股东会决议公告

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。

特别提示：

1.本次股东会没有出现否决提案的情形。

2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1.会议通知及召开时间

（1）会议通知时间：2026年10月26日

（2）现场会议召开时间：2026年11月11日15:00

（3）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年11月11日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2026年11月11日9:15-15:00期间的任意时间。

2.会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票表决相结合的方式召开

3.现场会议召开地点：海口市美兰区互联网金融大厦C座13楼1313会议室

4.召集人：公司董事会

5.主持人：公司董事长杨晓强先生

6.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

7.会议出席情况

（1）股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 477 人，代表股份 294,986,986 股，占公司有表决权股份总数的 34.9114%。

其中：通过现场投票的股东 3 人，代表股份 276,721,970 股，占公司有表决权股份总数的 32.7498%。通过网络投票的股东 474 人，代表股份 18,265,016 股，占公司有表决权股份总数的 2.1616%。

（2）中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东476人，代表股份26,300,616股，占公司有表决权股份总数的3.1127%。

其中：通过现场投票的中小股东2人，代表股份8,035,600股，占公司有表决权股份总数的0.9510%。通过网络投票的中小股东474人，代表股份18,265,016股，占公司有表决权股份总数的2.1616%。

（3）公司董事会秘书、部分董事和高级管理人员列席了本次会议。上海段和段律师事务所卜德洪、王憨律师见证了本次会议并为会议出具了法律意见。

二、提案审议表决情况

1.00 关于拟变更会计师事务所的议案

提案编码	提案名称	表决分类	同意		反对		弃权		回避	表决结果
			股数（股）	比例	股数（股）	比例	股数（股）	比例	股数（股）	
1.00	关于拟变更会计师事务所的议案	总表决情况	294,149,486	99.7161%	715,800	0.2427%	121,700	0.0413%	0	通过
		其中，中小股东表决情况	25,463,116	96.8157%	715,800	2.7216%	121,700	0.4627%	0	

表决结果：本项议案获得通过。

三、律师出具的法律意见

1.律师事务所名称：上海段和段律师事务所

2.见证律师：卜德洪、王憨

3.结论性意见：本次股东会所审议的事项为会议通知公告中的事项，会议的召集、召开程序，出席会议人员的资格和召集人的资格以及会议表决程序、表决结果均符合法律、法规和规范性文件等的有关规定，本次股东会通过的决议合法、有效。

四、备查文件

1.2026 年第一次临时股东会决议；

2.上海段和段律师事务所《关于海控南海发展股份有限公司 2026 年第一次临时股东会的法律意见书》。

特此公告。

海控南海发展股份有限公司董事会

二〇二六年十一月十二日