证券代码：001979　　证券简称：招商蛇口　　公告编号：【CMSK】2026-102

招商局蛇口工业区控股股份有限公司

第四届董事会 2026 年第十次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

招商局蛇口工业区控股股份有限公司（以下简称“招商蛇口”或“公司”）第四届董事会 2026 年第十次临时会议通知于 2026 年 11 月 11 日以专人送达、电子邮件等方式送达全体董事及高级管理人员。2026 年 11 月 12 日会议以通讯方式举行，应到董事 9 人，实到董事 9 人。会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司章程的规定，会议审议并通过了以下议案：

一、关于审议公司组织架构调整的议案

董事会同意公司根据战略规划、市场变化、业务发展和管理需要，对下属部分城市公司、专业公司进行业务整合。

二、关于审议招商蛇口经理层成员 2025 年度业绩考核事宜的议案

三、关于修订《招商蛇口法律合规事务管理制度》的议案

四、关于修订《招商蛇口违规经营投资责任追究管理制度》及《招商蛇口违规经营投资责任追究情形》的议案

五、关于制定《招商蛇口经营投资尽职合规免责管理办法》的议案

上述议案二已经本公司第四届董事会薪酬与考核委员会第九次会议审议通过，董事长朱文凯，董事、总经理聂黎明回避了表决，董事会以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过；其余议案董事会均以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过。

特此公告。

招商局蛇口工业区控股股份有限公司

董　事　会

二〇二六年十一月十三日