珠海华金资本股份有限公司

第十一届董事会第二十六次会议决议公告

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”）第十一届董事会第二十六次会议于 2026 年 11 月 14 日以通讯方式召开。会议通知于 2026 年 11 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 10 名，实际到会董事 10 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.审议通过了关于提名陈荣盛先生为第十一届董事会独立董事候选人的议案

鉴于公司独立董事黄燕飞女士因任职期满，已申请辞去独立董事等职务，同意提名陈荣盛先生为第十一届董事会独立董事候选人，任期为自公司股东会选举通过之日起至第十一届董事会届满之日止。陈荣盛先生任职资格已经第十一届董事会提名委员会审查通过。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于补选第十一届董事会独立董事的公告》（公告编号：2026-046）、《独立董事候选人声明与承诺》（公告编号：2026-047）、《独立董事提名人声明与承诺》（公告编号：2026-048）。

本议案尚需提交公司 2026 年第四次临时股东会审议。

表决结果：10 票同意，0 票弃权，0 票反对。

2.审议通过了关于控股子公司中标关联方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十五次会议审议通过。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于控股子公司中标关联方项目暨关联交易的公告》（公告编号：2026-049）。

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对，关联董事谢浩先生回避表决。

3.审议通过了关于出租自有物业暨关联交易的议案

该事项已经公司第十一届董事会独立董事专门会议第十五次会议审议通过。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于出租自有物业暨关联交易的公告》（公告编号：2026-050）。

本议案尚需提交公司2026年第四次临时股东会审议。

表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对，关联董事谢浩先生回避表决。

4.审议通过了关于重新审议子公司签署《管理服务协议》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十五次会议审议通过。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于重新审议子公司签署<管理服务协议>暨关联交易的公告》（公告编号：2026-051）。

本议案尚需提交公司2026年第四次临时股东会审议。

表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对，关联董事谢浩先生回避表决。

5.审议通过了关于召开2026年第四次临时股东会的议案

同意于2026年12月3日（星期四）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层会议室召开2026年第四次临时股东会，股权登记日为2026年11月26日。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于召开2026年第四次临时股东会的通知》（公告编号：2026-052）。

表决结果：10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二十六次会议决议；

2.公司第十一届董事会提名委员会2026年第二次会议决议；

3.公司第十一届董事会独立董事专门会议第十五次会议决议。

特此公告。

珠海华金资本股份有限公司董事会

2026年11月17日