证券代码：001979　　证券简称：招商蛇口　　公告编号：【CMSK】2026-105

招商局蛇口工业区控股股份有限公司

第四届董事会2026年第十一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年第十一次临时会议通知于2026年11月25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26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、关于为全资子公司增资的议案

详细内容请见今日披露的《关于向全资子公司现金增资的公告》。

二、关于审议《2026年度董事、高级管理人员薪酬方案》的议案

本议案涉及董事个人薪酬，基于审慎原则，全体董事回避表决，直接提交公司股东会审议。详细内容请见今日披露的《关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》。

三、关于审议公司工资总额清算方案的议案

上述议案一、三董事会以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过；议案二因涉及董事个人薪酬，基于审慎原则，全体董事回避表决，直接提交公司股东会审议。

特此公告。

招商局蛇口工业区控股股份有限公司

董　事　会

二〇二六年十一月二十七日