

招商局积余产业运营服务股份有限公司 第十一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公告内容的真实、准确和完整，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

招商局积余产业运营服务股份有限公司（以下简称“公司”）董事会 2025 年 12 月 23 日以电子邮件等方式发出召开公司第十一届董事会第二次会议的通知。会议于 2025 年 12 月 24 日以现场和视频会议相结合的方式召开，现场会议在深圳市南山区蛇口太子湾邮轮大道招商积余大厦 15A1 会议室召开。应出席会议董事 11 人，实际出席会议董事 11 人。其中，董事陈智恒、李朝晖现场参会，董事黄健、袁斐、赵肖、杨蕾、KAREN LAI（黎明儿）、邹平学、宋静娴、张博辉以视频方式参会，董事长吕斌因工作安排原因未能出席会议，授权委托董事袁斐代为出席会议并行使表决权。公司高管列席了会议。会议由董事总经理陈智恒主持（经全体董事推选）。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，表决形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

会议经审议做出了如下决议：

（一）审议通过了《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》（2025 年 10 月修订）的相关规定，结合公司实际情况，董事会同意修订及制定公司部分治理制度。各项子议案表决结果如下：

1、《关于修订〈董事会审计委员会议事规则〉的议案》（11 票同意、0 票反对、0 票弃权）；

2、《关于修订〈董事会战略与可持续发展委员会议事规则〉的议案》（11 票同意、0 票反对、0 票弃权）；

3、《关于修订〈董事会提名和薪酬委员会议事规则〉的议案》（11 票同意、0 票反对、0 票弃权）；

4、《关于制定〈信息披露暂缓与豁免制度〉的议案》（11 票同意、0 票反对、0 票弃权）；

5、《关于制定〈董事、高级管理人员离职管理制度〉的议案》（11 票同意、0 票反对、0 票弃权）。

其中第 1、4 项子议案已经公司董事会审计委员会 2025 年第十一次会议审议通过；第 2 项子议案已经公司董事会战略与可持续发展委员会 2025 年第七次会议审议通过；第 3、5 项子议案已经公司董事会提名和薪酬委员会 2025 年第九次会议审议通过。

以上五项制度全文详见公司同日披露在巨潮资讯网上的相关内容。

（二）审议通过了《关于公司与招商局集团及下属企业间 2026 年度日常关联交易预计的议案》（5 票同意、0 票反对、0 票弃权）。

董事会同意公司（含下属子公司，以下同）预计 2026 年度与招商局集团有限公司（以下简称“招商局集团”）及下属企业间日常关联交易的签订合同总金额为 558,420 万元，年度发生总金额为 495,807 万元。其中，关联收入范围为公司向关联方租出资产、提供劳务、销售商品等关联交易，预计签订合同总金额为 533,200 万元，年度发生金额为 464,387 万元；关联支出范围为公司向关联方租入资产、接受劳务、购买商品等关联交易，预计签订合同总金额为 25,220 万元，年度发生金额为 31,420 万元。

招商局集团是公司实际控制人，因此公司与招商局集团及下属企业间发生的交易事项构成公司的关联交易。董事会在审议该议案时，关联董事吕斌、陈智恒、黄健、袁斐、赵肖、李朝晖回避了对本议案的表决，由非关联董事杨蕾、KAREN LAI（黎明儿）、邹平学、宋静娴、张博辉对本议案进行表决。

本议案已经公司独立董事专门会议 2025 年第五次会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议，届时关联股东将回避表决。

上述事项具体情况详见公司同日在巨潮资讯网和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》上披露的《关于与招商局集团及下属企业间 2026 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-83）。

（三）审议通过了《关于公司经理层成员 2024 年度及 2022-2024 年任期经营业绩考核成绩的议案》（10 票同意、0 票反对、0 票弃权）。

董事会在审议该议案时，关联董事赵肖回避了对本议案的表决。

本议案已经公司董事会提名和薪酬委员会 2025 年第九次会议审议通过。

（四）审议通过了《关于公司经理层成员岗位聘任协议、2025 年度及 2025-2027 年任期经营业绩考核指标的议案》（9 票同意、0 票反对、0 票弃权）。

董事会在审议该议案时，关联董事陈智恒、赵肖回避了对本议案的表决。

本议案已经公司董事会提名和薪酬委员会 2025 年第九次会议审议通过。

（五）审议通过了《关于公司 2025 年度风险管理报告的议案》（11 票同意、0 票反对、0 票弃权）。

本议案已经公司董事会审计委员会 2025 年第十一次会议审议通过。

（六）审议通过了《关于公司 2024 年度内部审计工作总结及 2025 年度计划的议案》（11 票同意、0 票反对、0 票弃权）。

本议案已经公司董事会审计委员会 2025 年第十一次会议审议通过。

三、备查文件

- （一）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
- （二）董事会战略与可持续发展委员会 2025 年第七次会议；
- （三）董事会提名和薪酬委员会 2025 年第九次会议决议；
- （三）董事会审计委员会 2025 年第十一次会议决议；
- （四）独立董事专门会议 2025 年第五次会议。

特此公告

招商局积余产业运营服务股份有限公司

董 事 会

2025 年 12 月 25 日