

珠海华金资本股份有限公司

第十一届董事会第十五次会议决议公告

公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、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”）第十一届董事会第十五次会议于2025年12月29日以通讯方式召开。会议通知已于2025年12月23日以电子邮件和书面方式送达各位董事。本次会议应出席董事11名，实际出席董事11名。本次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《关于子公司签署〈2026年电力交易合同〉暨关联交易的议案》

关联董事郭瑾女士、谢浩先生、杜才贞先生实施了回避表决。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于子公司签署〈2026年电力交易合同〉暨关联交易的公告》（公告编号：2025-049）。

本议案于会前经公司独立董事专门会议审议通过。

表决结果：8票同意，0票弃权，0票反对。

2、审议通过了《关于修订、制定公司部分管理制度的议案》

为进一步提升公司规范运作水平，优化公司治理结构，根据新版《公司法》、《证券法》、中国证监会《上市公司治理准则》和《上市公司章程指引》、《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》等法律法规、规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，修订、制定了部分公司管理制度。本议案共18项子议案，逐项表决结果如下：

2.1 《关于修订〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》

表决结果：11票赞成，0票弃权，0票反对。

2.2 《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》

表决结果：11 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

2.3 《关于修订〈董事会提名委员会工作细则〉的议案》

表决结果：11 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

2.4 《关于修订〈总裁办公会议事规则〉的议案》

表决结果：11 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

2.5 《关于修订〈董事、监事及高级管理人员持有及买卖本公司股票的管理制度〉的议案》

修订后制度名称调整为《董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》。

表决结果：11 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

2.6 《关于修订〈董事会秘书工作制度〉的议案》

表决结果：11 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

2.7 《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》

表决结果：11 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

2.8 《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

表决结果：11 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

该议案尚需提交公司股东会审议。

2.9 《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

表决结果：11 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

该议案尚需提交公司股东会审议。

2.10 《关于修订〈内幕信息管理制度〉的议案》

修订后制度名称调整为《内幕信息知情人管理制度》。

表决结果：11 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

2.11 《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》

修订后制度名称调整为《信息披露事务管理制度》。

表决结果：11 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

2.12 《关于修订〈重大信息对外报送管理制度〉的议案》

表决结果：11 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

2.13 《关于修订〈重大信息内部报告制度〉的议案》

表决结果：11 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

2.14 《关于修订〈独立董事年度报告工作规程〉的议案》

表决结果：11 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

2.15 《关于修订〈内部审计工作制度〉的议案》

表决结果：11 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

2.16 《关于修订〈内部控制工作制度〉的议案》

表决结果：11 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

2.17 《关于制定〈信息披露暂缓与豁免管理制度〉的议案》

表决结果：11 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

2.18 《关于制定〈董事及高级管理人员离职管理制度〉的议案》

表决结果：11 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

其中《关联交易管理制度》、《独立董事工作制度》经董事会审议通过后，还需报股东会审议，公司将根据其他议案安排，择机召开股东会，具体详见后续的股东会通知。修订后的公司治理制度全文同日刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

三、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
- 2、独立董事专门会议决议。

特此公告。

珠海华金资本股份有限公司董事会

2025 年 12 月 31 日