

哈尔滨哈投投资股份有限公司

第十一届董事会第十九次临时会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

哈尔滨哈投投资股份有限公司第十一届董事会第十九次临时会议于2026年6月2日以通讯表决方式召开。会议通知于2026年5月29日以书面送达、电子邮件方式发出。会议应到董事7名，实到7名。会议由公司董事长赵洪波先生主持。本次会议召集召开程序及审议事项符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经全体董事认真审议，会议形成如下决议：

1. 审议通过了《关于补选董事的议案》

由于公司第十一届董事会目前缺额，根据《公司法》《公司章程》及上交所《股票上市规则》的规定，董事会提名委员会对由公司控股股东哈尔滨投资集团有限责任公司推荐的补选董事候选人贾海宁同志进行了考核。提名委员会认为，贾海宁同志作为董事候选人符合《公司章程》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定要求，能够遵守各项法律法规和职业道德标准，具备相关专业知识和相关决策、监督、协调能力，能够胜任相关职责，同意推荐贾海宁同志为董事候选人并提交董事会审议。董事会同意提名委员会的提议，同意推荐贾海宁同志为董事候选人。（贾海宁同志简历附后）。

本议案经董事会审议通过后，尚需提交股东会审议。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

2. 审议通过了《关于召开2025年年度股东会的议案》

公司拟定于2026年6月23日14:00在本公司2809会议室召开2025年年

度股东会。会议以现场和网络结合的方式召开。详见同日披露的《哈投股份关于召开 2025 年年度股东大会的通知》（临 2026-022 号公告，上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>、上海证券报、中国证券报）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

哈尔滨哈投投资股份有限公司董事会

2026 年 6 月 2 日

附件：

贾海宁同志简历

贾海宁，男，1986年8月出生，硕士研究生，高级经济师。

历任哈尔滨投资集团有限责任公司融资业务部职员、金融业务部职员、副部长。哈尔滨哈投资本有限公司副总经理。

现任哈尔滨投资集团有限责任公司金融业务部部长，哈尔滨哈投资本有限公司总经理。

贾海宁同志由公司控股股东哈尔滨投资集团有限责任公司推荐，与控股股东存在关联关系；目前不持有公司股份；不存在《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《公司章程》等法律法规规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形。