

证券代码：600162

证券简称：香江控股

公告编号：临 2026-033

深圳香江控股股份有限公司 第十一届董事会第八次会议决议公告

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个别及连带责任。

公司于 2026 年 8 月 25 日以电子邮件和电话通知的方式发出召开第十一届董事会第八次会议的通知，会议于 2026 年 8 月 28 日以现场与通讯相结合的方式召开，公司 8 名董事全部参与表决，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了以下议案：

1、议案一：《关于全资子公司签订算力技术服务合同暨关联交易的议案》，该议案已经公司独立董事专门会议事前审核通过。由于本次事项属于关联交易事项，公司关联董事翟美卿女士、修山城先生、翟栋梁先生、刘根森先生、范菲女士回避表决，由独立董事陈锦棋先生、甘小月女士及庞磊先生进行投票表决。

投票结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

2、议案二：《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》；

公司拟定于 2026 年 9 月 16 日（周三）下午 14:00 在广州市番禺区汉溪大道锦绣香江花园会所二楼宴会厅召开香江控股 2026 年第一次临时股东会，审议本次董事会相关议案。

投票结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

深圳香江控股股份有限公司董事会

二〇二六年八月二十九日