

## 海南海德资本管理股份有限公司 第十届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、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

海南海德资本管理股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十四次会议于2025年4月28日上午10:00，以现场和通讯相结合方式在北京市海淀区首体南路22号国兴大厦三层会议室召开。本次会议通知已于2025年4月18日分别以书面、电子邮件等方式送达各位董事。本次会议应到董事7人，实到董事7人，公司监事会成员及高级管理人员列席了会议。本次会议由董事长王广西先生主持，会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

全体董事以记名投票表决方式表决，审议并通过了如下议案：

#### （一）审议并通过了《公司2024年度董事会工作报告》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权；

公司独立董事向董事会分别提交了《海南海德资本管理股份有限公司独立董事述职报告》，并将在公司2024年年度股东会进行述职。

详细内容请见与本公告同日披露的《海南海德资本管理股份有限公司2024年度董事会工作报告》《海南海德资本管理股份有限公司独立董事述职报告》。

本议案将提交公司2024年年度股东会审议。

#### （二）审议并通过了《公司2024年度总经理工作报告》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

#### （三）审议并通过了《公司2024年度财务决算报告》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权；

详细内容请见与本公告同日披露的《海南海德资本管理股份有限公司 2024 年度财务决算报告》。

公司董事会风险管理与审计委员会已审议并通过本议案，本议案将提交公司 2024 年年度股东会审议。

#### **（四）审议并通过了《公司内部控制自我评价报告》**

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权；

详细内容请见与本公告同日披露的《海南海德资本管理股份有限公司内部控制自我评价报告》。

公司董事会风险管理与审计委员会已审议并通过本议案。

#### **（五）审议并通过了《公司 2024 年度利润分配的预案》**

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权；

根据《公司法》《公司章程》《公司未来三年(2022-2024 年)股东分红回报规划》的相关规定，综合考虑公司现阶段的经营状况、财务状况和未来发展规划等因素，为保证公司高质量和可持续发展，公司董事会拟定的 2024 年度利润分配预案为：2024 年度拟不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本，未分配利润结转至下一年度。

详细内容请见与本公告同日披露的《海南海德资本管理股份有限公司 2024 年度利润分配预案的公告》。

公司董事会风险管理与审计委员会已审议并通过本议案，本议案将提交公司 2024 年年度股东会审议。

#### **（六）审议并通过了《公司 2024 年年度报告及摘要》**

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权；

公司董事会认为：公司 2024 年度报告的编制和审议程序符合法律、法规和《公司章程》的规定；报告的内容和格式符合证监会和深交所的规定；经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计的财务报告客观真实地反映了公司的财务状况和经营成果。

详细内容请见与本公告同日披露的《海南海德资本管理股份有限公司 2024 年年度报告》和《海南海德资本管理股份有限公司 2024 年年度报告摘要》。

公司董事会风险管理与审计委员会已审议并通过本议案，本议案将提交公司 2024 年年度

度股东会审议。

**(七) 审议并通过了《关于聘请公司 2025 年度审计机构的议案》**

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权；

董事会同意续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2025 年度财务报告和内部控制审计机构，期限一年，审计费用和内控审计费用授权公司董事长根据国家关于中介机构收费标准及相关规定，并结合实际工作量的大小及工作开展的复杂程度等相关因素确定。

详细内容请见与本公告同日披露的《海南海德资本管理股份有限公司关于拟续聘会计师事务所的公告》。

公司董事会风险管理与审计委员会已审议并通过本议案，本议案将提交公司 2024 年年度股东会审议。

**(八) 审议并通过了《公司 2025 年投资者关系管理计划》**

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权；

详细内容请见与本公告同日披露的《海南海德资本管理股份有限公司 2024 年投资者关系管理计划》。

**(九) 审议并通过了《关于公司 2025 年度融资计划的议案》**

表决结果：7 票同意, 0 票反对，0 票弃权；

公司董事会同意公司为满足经营发展的需要，拓宽融资渠道，公司及全资、控股子公司（包括已设及将来新增的）向银行、信托等金融机构及非金融机构申请融资，融资方式包括但不限于流动资金借款、银行委托贷款、信托融资、融资租赁借款等合法、合规的方式，融资总额不超过人民币 80 亿元。同意该事项授权公司董事长及董事长授权人士根据公司资金需求情况在年度融资计划范围内具体办理借款事宜、签署各项相关法律文件，上述融资总额内，融资额度可循环使用；授权期限为公司 2024 年年度股东会审议通过之日至 2025 年年度股东会召开之日。

详细内容请见与本公告同日披露的《海南海德资本管理股份有限公司关于公司 2025 年度融资计划的公告》。

本议案将提交公司 2024 年年度股东会审议。

**(十) 审议并通过了《关于公司 2025 年度对外担保额度预计的议案》**

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权；

公司董事会同意由公司（含控股子公司）为合并报表范围内下属公司提供担保，担保额度总计不超过 80 亿元，其中向资产负债率为 70%以下的担保对象提供的担保额度不超过 60 亿元，向资产负债率为 70%及以上的担保对象提供的担保额度不超过 20 亿元；担保范围包括但不限于申请融资业务发生的融资类担保（包括贷款、银行承兑汇票、信用证、保函等业务）以及日常经营发生的履约类担保；担保方式包括一般保证、连带责任保证、抵押、质押等。

同意授权公司董事长及其授权人士在上述规定额度范围内，办理具体本议案所述担保相关事宜，并签署与担保相关的法律文本，担保额度可循环使用；同意授权公司董事长及其授权人士在本议案所述担保额度调剂事项实际发生时确定调剂对象及调剂额度等相关事项，担保额度在合并报表范围内下属公司间可以进行调剂，不再另行召开董事会、股东会；上述担保额度的有效期为自公司 2024 年年度股东会审议通过之日起至公司 2025 年年度股东会召开之日。

详细内容请见与本公告同日披露的《海南海德资本管理股份有限公司关于公司 2025 年度对外担保额度预计的公告》。

本议案将提交公司 2024 年年度股东会审议。

#### **（十一）审议并通过了《关于公司 2025 年度证券投资额度预计的议案》**

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权；

公司董事会同意公司（含控股子公司）以共计不超过 10 亿元人民币自有资金用于证券投资，投资范围为新股配售或者申购、证券回购、股票及存托凭证投资、债券投资等非固定收益类或者非承诺保本的投资，投资期限为自本次董事会审议通过之日起 12 个月。同意授权公司管理层在上述额度及期限内具体组织实施，在上述投资额度内，资金可循环使用。

详细内容请见与本公告同日披露的《海南海德资本管理股份有限公司关于公司 2025 年度证券投资额度预计的公告》。

#### **（十二）审议并通过了《关于公司 2024 年度计提资产减值准备的议案》**

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权；

详细内容请见与本公告同日披露的《海南海德资本管理股份有限公司关于公司 2024 年

度计提资产减值准备的公告》。

公司董事会风险管理与审计委员会已审议并通过本议案。

**(十三) 审议并通过了《未来三年（2025年-2027年）股东回报规划的议案》**

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权；

详细内容请见与本公告同日披露的《海南海德资本管理股份有限公司未来三年（2025年-2027年）股东回报规划》。

本议案将提交公司2024年年度股东会审议。

**(十四) 审议并通过了《董事会风险管理与审计委员会对年审会计师2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》**

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权；

详细内容请见与本公告同日披露的《海南海德资本管理股份有限公司董事会风险管理与审计委员会对年审会计师2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》。

公司董事会风险管理与审计委员会已审议并通过本议案。

**(十五) 审议并通过了《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》**

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

详细内容请见与本公告同日披露的《海南海德资本管理股份有限公司董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》。

**(十六) 审议并通过了《公司2025年第一季度报告》**

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权；

公司董事会认为：公司2025年第一季度报告真实、公允地反映了公司的财务状况和经营成果，公司全体董事保证公司2025年第一季度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中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。

详细内容请见与本公告同日披露的《海南海德资本管理股份有限公司2025年第一季度报告》。

公司董事会风险管理与审计委员会已审议并通过本议案。

**(十七) 审议并通过了《关于召开公司2024年年度股东会的议案》**

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权；

同意 2025 年 5 月 19 日召开公司 2024 年年度股东会。

详细内容请见与本公告同日披露的《海南海德资本管理股份有限公司关于召开公司 2024 年年度股东会的通知》。

**（十八）审议并通过了《董事会关于公司 2024 年度带强调事项段的保留意见审计报告的专项说明》**

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权；

详细内容请见与本公告同日披露的《海南海德资本管理股份有限公司董事会关于公司 2024 年度带强调事项段的保留意见审计报告的专项说明》。

**（十九）审议并通过了《董事会关于公司内部控制带强调事项段的无保留意见审计报告的专项说明》**

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权；

详细内容请见与本公告同日披露的《海南海德资本管理股份有限公司董事会关于公司内部控制带强调事项段的无保留意见审计报告的专项说明》。

**三、备查文件**

1. 公司第十届董事会第十四次会议决议；
2. 公司董事、监事、高级管理人员对 2024 年年度报告书面确认意见；
3. 公司董事、监事、高级管理人员对 2025 年第一季度报告书面确认意见；
4. 经公司法定代表人、财务总监、财务负责人签字的财务报告及审计报告。

特此公告。

海南海德资本管理股份有限公司

董 事 会

二〇二五年四月二十九日