

深圳市新南山控股（集团）股份有限公司

第七届董事会第二十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市新南山控股（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十六次会议通知于 2025 年 12 月 24 日以直接送达、邮件等方式发出，会议于 2025 年 12 月 29 日以现场会议方式召开。

本次会议由董事长舒谦先生主持，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名；公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合有关法律、法规及《公司章程》等的规定。经审议，会议形成如下决议：

1. 审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

修订后的《信息披露管理制度》全文详见 2025 年 12 月 30 日巨潮资讯网。

2. 审议通过《关于修订<防范大股东及关联方资金占用专项制度>的议案》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

董事会同意将《防范大股东及关联方资金占用专项制度》更名为《防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用专项制度》，并修订相关内容。

修订后的《防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用专

项制度》全文详见 2025 年 12 月 30 日巨潮资讯网。

3. 审议通过《关于废止<重大信息内部报告制度>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

深圳市新南山控股（集团）股份有限公司董事会

2025 年 12 月 30 日