

证券代码：002314

证券简称：南山控股

公告编号：2026-003

深圳市新南山控股（集团）股份有限公司 第七届董事会第二十七次会议决议公告

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”）第七届董事会第二十七次会议通知于 2026 年 2 月 3 日以直接送达、邮件等方式发出，会议于 2026 年 2 月 6 日以通讯会议方式召开。

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。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：

审议通过《关于预计公司 2026 年度日常关联交易的议案》。

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。关联董事舒谦先生、赵建潮先生、李鸿卫先生、胡润结女士、兰健锋先生回避表决。

该议案在提交董事会前，已经公司第七届董事会独立董事2026年第一次专门会议一致审议通过。

具体内容详见2026年2月7日刊登于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网的《关于预计公司2026年度日常关联交易的公告》，公告编号2026-004。

特此公告。

深圳市新南山控股（集团）股份有限公司董事会

2026 年 2 月 7 日