

哈尔滨哈投投资股份有限公司 第十一届董事会第十七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十七次临时会议于 2026 年 3 月 25 日以通讯表决方式召开。会议通知于 2026 年 3 月 20 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《关于公司全资子公司江海证券发行次级债券的议案》

为补充净资本及营运资金，进一步优化资产负债结构，提升融资效率与灵活性，江海证券申请启动发行公司次级债券项目。本次次级债券发行规模不超过人民币 10 亿元（含 10 亿元），期限不超过 5 年期（含 5 年）。具体内容详见同日披露的《哈投股份关于公司全资子公司江海证券发行次级债券的公告》（临 2026-005 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。

2. 审议通过了《关于公司全资子公司江海证券面向合格投资者公开发行公司债券的议案》

为满足补充流动资金或偿还到期的债务融资工具的资金需求，江海证券拟发行不超过人民币 15 亿元（含 15 亿元），期限不超过 5 年期（含 5 年）的公司债券（含科创债）。具体内容详见同日披露的《哈投股份关于公司全资子公司江海证券面向合格投资者公开发行公司债券的公告》（临 2026-006 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。

3. 审议通过了《关于公司2026年工资总额预算的议案》

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3月25日