

珠海华金资本股份有限公司

第十一届董事会第二十四次会议决议公告

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

珠海华金资本股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第二十四次会议于2026年9月16日以通讯方式召开。会议通知于2026年9月11日以电子邮件和书面方式送达各位董事。本次会议应参会董事11名，实际到会董事11名。公司董事长谢浩先生主持本次会议，公司高级管理人员列席会议。会议的召集与召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1. 审议通过了关于高级管理人员2025年度绩效考核及薪酬的议案

该事项已经公司第十一届董事会薪酬与考核委员会2026年第三次会议审议通过。根据公司2025年实际经营情况，结合年度绩效考核结果及高级管理人员重点工作完成情况，董事会经审核同意公司高级管理人员2025年绩效考核及薪酬发放方案。

鉴于公司董事长谢浩先生2025年原任公司总裁，董事邓华进先生兼任公司总裁，董事睢静女士兼任公司财务总监，为关联董事，对本议案回避表决。

表决结果：8票同意，0票弃权，0票反对，关联董事谢浩先生、邓华进先生、睢静女士回避表决。

三、备查文件

1. 公司第十一届董事会第二十四次会议决议；
2. 公司第十一届董事会薪酬与考核委员会2026年第三次会议决议。

特此公告。

珠海华金资本股份有限公司董事会

2026年9月17日