

证券代码：002163

证券简称：海南发展

公告编号：2025-091

海控南海发展股份有限公司

第八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

海控南海发展股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十七次会议通知于2025年9月25日以电子邮件形式发出，会议于2025年9月29日以通讯方式召开。本次会议应到董事9名，实到董事9名，董事长杨晓强先生负责召集和主持本次会议。本次董事会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经董事审议、表决形成如下决议：

1. 审议通过《关于拟续聘天健会计师事务所为公司2025年度审计机构的议案》，表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

同意公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构，审计费用为110万元（含内控审计费用）。

本议案提交董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

详见同日刊登在《证券时报》或巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于续聘2025年度审计机构的公告》（公告编号：2025-092）。

2. 审议通过《关于拟申请海控三鑫（蚌埠）新能源材料有限公司

破产清算的议案》，表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

公司控股子公司海控三鑫（蚌埠）新能源材料有限公司（以下简称“海控三鑫”）因外部市场环境等因素影响，自2022年起持续亏损，截至目前已出现资不抵债且不能清偿到期债务的情况。根据公司发展规划，为实现及时止损目的，拟申请对海控三鑫进行破产清算。

本议案尚需提交公司股东会审议。

详见同日刊登在《证券时报》或巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于拟申请海控三鑫（蚌埠）新能源材料有限公司破产清算的公告》（公告编号：2025-094）。

2. 审议通过《关于提议召开2025年第七次临时股东会的议案》，表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

详见同日刊登在《证券时报》或巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于召开2025年第七次临时股东会的通知》（公告编号：2025-095）。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告。

海控南海发展股份有限公司董事会

二〇二五年十月九日