

招商局蛇口工业区控股股份有限公司

第四届董事会 2026 年第五次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

招商局蛇口工业区控股股份有限公司（以下称“公司”或“本公司”或“招商蛇口”）第四届董事会 2026 年第五次临时会议通知于 2026 年 5 月 18 日以电子邮件等方式送达全体董事及高级管理人员。2026 年 5 月 19 日会议以现场结合视频方式举行，应到董事 9 人，实到董事 7 人，董事张军立、董事徐鑫因工作原因未能亲自出席本次会议，分别授权董事余志良、董事黄传京代为出席会议并行使表决权。会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。会议审议通过了以下议案：

一、关于开展商业不动产 REITs 申报发行工作暨关联交易及相关授权事项的议案

具体内容详见公司今日披露的《关于开展商业不动产 REITs 申报发行工作暨关联交易及相关授权事项的公告》。

二、关于制定《招商蛇口董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案

详见公司今日披露的《招商局蛇口工业区控股股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

三、关于召开 2025 年年度股东大会的议案

董事会同意公司于 2026 年 6 月 9 日在公司总部会议室召开 2025 年年度股东会。具体内容详见今日披露的《关于召开 2025 年年度股东大会的通知》。

上述议案一，关联董事张军立、徐鑫、余志良、黄传京回避了表决，董事会以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过；议案二及议案三董事会均以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过；议案一、议案二尚需提交公司股东会审议，届时关联股东将回避表决议案一。

特此公告。

招商局蛇口工业区控股股份有限公司

董 事 会

二〇二六年五月二十日