

珠海华金资本股份有限公司

第十一届董事会第二十一次会议决议公告

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”）第十一届董事会第二十一次会议于2026年6月12日以通讯方式召开。会议通知于2026年6月7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. 审议通过了关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》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年第二次会议审议通过，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

本议案尚需提交公司2026年第二次临时股东会审议。

表决结果：11票同意，0票弃权，0票反对

2. 审议通过了关于召开2026年第二次临时股东会的议案

同意于2026年6月29日（星期一）14:30以现场投票与网络投票相结合的方式在公司位于横琴粤澳深度合作区华金街58号横琴国际金融中心33A层公司会议室召开2026年第二次临时股东会。

表决结果：11票同意，0票弃权，0票反对。

三、备查文件

1. 公司第十一届董事会第二十一次会议决议；
2. 公司第十一届董事会薪酬与考核委员会2026年第二次会议决议。

特此公告。

珠海华金资本股份有限公司董事会

2026年6月13日