

证券代码：000567

证券简称：海德股份

公告编号：2026-041 号

## 海南海德资本管理股份有限公司 第十一届董事会第四次会议决议公告

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

海南海德资本管理股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第四次会议于 2026 年 8 月 26 日上午 10:00 以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议通知已于 2026 年 8 月 23 日分别以书面、电子邮件等方式送达各位董事。本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。本次会议由董事长蒲建平先生主持，会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

全体董事以记名投票表决方式表决，审议并通过了《2026 年半年度报告全文及摘要》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权；

公司董事会认为：公司 2026 年半年度报告真实、公允地反映了公司的财务状况和经营成果，公司全体董事保证公司 2026 年半年度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中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个别及连带责任。

详细内容请见与本公告同日披露的《海南海德资本管理股份有限公司 2026 年半年度报告》和《海南海德资本管理股份有限公司 2026 年半年度报告摘要》。

公司董事会风险管理与审计委员会已审议并通过本议案。

### 三、备查文件

- （一）第十一届董事会第四次会议决议；
- （二）第十一届董事会风险管理与审计委员会第四次会议决议；
- （三）公司董事、高级管理人员对 2026 年半年度报告书面确认意见；
- （四）经公司法定代表人、财务总监、财务负责人签字的财务报告。

特此公告。

海南海德资本管理股份有限公司

董 事 会

二〇二六年八月二十八日