

证券代码：002163

证券简称：海南发展

公告编号：2026-022

海控南海发展股份有限公司

第八届董事会第三十二次会议决议公告

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”或“海南发展”）第八届董事会第三十二次会议通知于2026年4月10日以电子邮件形式发出，会议于2026年4月20日在海口互联网金融大厦c座13楼会议室以现场结合线上的方式召开。本次会议由董事长杨晓强先生主持，会议应到董事9名，实到董事9名。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

经全体董事审议、表决形成如下决议：

1、审议通过《2025年年度报告全文及摘要》，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《2025年年度报告》（公告编号：2026-020）及《2025年年度报告摘要》（公告编号：2026-021）。

本议案尚需提交股东会审议。

2、审议通过《2025年度董事会工作报告》，表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2025年度董事会工作报告》。

本议案尚需提交股东会审议。

3、审议通过《2025年总经理工作报告》，表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

4、审议通过《2025年度内部控制评价报告》，表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案在提交董事会审议前已经公司审计委员会审议通过。详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2025年度内部控制评价报告》。

5、审议通过《关于2025年度财务决算报告的议案》，表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

公司2025年实现收入350,024万元，利润总额-45,198万元，归属于上市公司股东的净利润-47,217万元。详见同日刊登在《证券时报》或巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2025年年度报告》及《2025年年度报告摘要》。

本议案尚需提交股东会审议。

6、审议通过《关于计提2025年第四季度减值准备的议案》，表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

为客观、真实地反映公司截至2025年12月31日的财务状况及2025年经营成果，根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则（2025年修订）》等相关规定，同意公司2025年第四季度计

提减值准备 12,255 万元。

本议案在提交董事会审议前已经公司审计委员会审议通过。详见同日刊登在《证券时报》或巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于计提 2025 年第四季度减值准备的公告》（公告编号：2026-023）。

7、审议通过《关于变更会计政策的议案》，表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

为了更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，同意公司根据财政部颁布的《企业会计准则解释第 19 号》的规定和要求进行相关会计政策变更。本次会计政策变更，未涉及以前年度的追溯调整，同时不会对公司当期的财务状况、经营成果和现金流量产生影响，亦不存在损害公司及股东利益的情形。执行变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。

本议案在提交董事会审议前已经公司审计委员会审议通过。详见同日刊登在《证券时报》或巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于变更会计政策的公告》（公告编号：2026-024）。

8、审议通过《关于 2025 年度利润分配方案的议案》，表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025 年实现净利润为-45,648.60 万元，归属于上市公司股东的净利润为-47,216.95 万元，合并财务报表累计未分配利润为-130,019.26 万元，母公司财务报表累计未分配利润为-143,366.77 万元。公司 2025 年度无可分配利润，故本年不进行利润分配。

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 2025 年度利润分配方案的公告》(公告编号: 2026-025)。

本议案尚需提交股东会审议。

9、审议通过《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一事项说明的议案》，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《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告》(公告编号: 2026-026)。

本议案尚需提交股东会审议。

10、审议通过《关于 2026 年度全面预算报告的议案》，表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(一) 营业收入：2026 年度公司计划实现营业收入较 2025 年营业收入降低 0%~20%；

(二) 利润总额：2026 年度公司计划实现盈亏平衡。

特别提示：本预算为公司 2026 年度生产经营计划指标，不代表公司 2026 年盈利预测，也不构成公司对投资者的实质承诺。2026 年营业收入、利润总额的实现将受国内玻璃市场、工程施工进度以及消费购买力等诸多不确定性因素的影响，敬请投资者特别注意。

本议案尚需提交股东会审议。

11、审议通过《关于 2026 年提供融资担保事项的议案》，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 2026 年提供融资担保事项的公告》(公告编号: 2025-027)。

本议案尚需提交股东会审议。

**12、审议通过《关于 2026 年为子公司提供资金支持事项的议案》，
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。**

公司预计 2026 年为子公司提供总额不超过人民币 7 亿元（含）
的资金支持。具体如下：

（1）期限及利率：具体借款期限和利率由借贷双方协商确定（不
低于同期公司金融机构融资水平）。

（2）资金支持对象：共 5 家，均为公司合并报表范围内且持股
比例超过 50%的子公司，分别是：深圳市三鑫科技发展有限公司、杭
州网营科技股份有限公司、广东海控特种玻璃技术有限公司、海南海
控特玻科技有限公司、三鑫（惠州）幕墙产品有限公司。以上单位不
存在与公司实际控制人或控股股东合资情况。

（3）资金支持来源：海南发展自有资金或自筹资金。

（4）额度有效期：自公司 2025 年度董事会审议通过之日起至下
一年度董事会召开之日止。额度有效期内，资金支持额度可循环使用。

（5）授权事项：在以上额度内发生的具体借款事项，公司董事
会授权公司董事长具体负责与借款企业签订相关文件，不再另行召开
董事会。

（6）特别说明：上述资金支持额度不等同于公司实际支持金额，
具体支持金额将视子公司运营资金的实际需求来确定。

13、审议通过《关于 2026 年向金融机构申请综合授信额度的议

案》，表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

为满足公司生产经营和发展需要，根据公司年度经营计划和资金需求，2026年海南发展本部拟向金融机构申请综合授信额度不超过人民币18亿元。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2026年向金融机构申请综合授信额度的公告》（公告编号：2026-028）。

本议案尚需提交股东会审议。

14、审议通过《关于2026年使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，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2026年使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2026-029）。

15、《2025年度董事和高级管理人员薪酬发放方案》，全体董事回避表决。

本议案涉及董事会薪酬与考核委员会全体委员薪酬，基于谨慎性原则，全体委员回避表决，直接提交董事会审议。

本议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，全体董事回避表决。薪酬发放方案具体内容请见同日刊登在《证券时报》或巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2025年年度报告》中“第四节、四、3、董事、高级管理人员报酬情况”相关内容。

本议案尚需提交股东会审议。

16、审议通过《关于变更公司注册地址并修订〈公司章程〉及其附

件的议案》，表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

同意公司将注册地址由“深圳市南山区南海大道2061号新保辉大厦17楼”变更为“深圳市南山区滨海大道深圳市软件产业基地5栋E座1101室”，并同意公司修订《公司章程》及附件中的部分条款；同意提请股东会授权公司管理层负责办理相关变更登记事宜，授权的有效期限自股东会审议通过之日起至本次相关变更登记及备案办理完毕之日止。详见同日刊登在《证券时报》或巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于变更公司注册地址并修订〈公司章程〉及其附件的公告》（公告编号：2026-030）。

本议案尚需提交股东会审议。

17、会议逐项审议通过了《关于制定及修订公司部分管理制度的议案》。

为进一步规范公司治理结构，提升内部控制与风险管理水平，保障公司及全体股东利益，根据有关法律法规、规范性文件及监管要求，结合实际经营管理需要，公司对相关管理制度进行修订完善，对子议案逐项表决结果如下：

17.1 会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于变更制度名称并修订〈董事和高级管理人员薪酬管理制度〉议案》。

17.2 会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于修订〈财务负责人管理制度〉的议案》。

17.3 会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》。

17.4 会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》。

17.5 会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于修订〈对外担保管理办法〉的议案》。

17.6 会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于修订〈海控南海发展股份有限公司制度管理办法〉的议案》。

17.7 会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于制定〈董事和高级管理人员离职管理制度〉的议案》。

详见同日刊登在《证券时报》或巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于制定及修订公司部分管理制度的公告》（公告编号：2026-031）。

制定及修订后的制度具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的相关制度全文。

其中子议案 17.1、17.3、17.4、17.5 尚需提交股东会审议。

18、审议通过《关于调整公司内部组织架构的议案》，表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

根据公司战略发展规划，现调整内部组织架构，调整后共 9 个部门，分别为：综合部（党办）、党群工作部、投资运营部、纪委纪检室、证券法务部、财务部、质量安全部、审计部、创新事业部。

19、审议通过《关于杭州网营科技股份有限公司 2025 年度业绩承诺实现情况的议案》，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)上披露的《关于杭州网营科技股份有限公司 2025 年度业绩承诺实现情况的公告》(公告编号: 2026-032)。

20、审议通过《关于董事会换届选举暨提名公司第九届董事会非独立董事候选人的议案》。

鉴于公司第八届董事会任期即将届满,公司董事会根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行换届选举。经董事会提名委员会审慎核查并审议,公司董事会提名杨晓强、马琚、马东艳、周军、祁生彪、林婵娟,为公司第九届董事会非独立董事候选人,任期自股东会审议通过之日起三年。详见公司同日披露的《关于董事会换届选举的公告》(公告编号: 2026-033)。

1. 同意提名杨晓强为公司第九届董事会非独立董事候选人
表决结果: 8 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

(关联董事杨晓强回避表决)

2. 同意提名马琚为公司第九届董事会非独立董事候选人
表决结果: 8 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

(关联董事马琚回避表决)

3. 同意提名马东艳为公司第九届董事会非独立董事候选人
表决结果: 8 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

(关联董事马东艳回避表决)

4. 同意提名周军为公司第九届董事会非独立董事候选人
表决结果: 8 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

（关联董事周军回避表决）

5. 同意提名祁生彪为公司第九届董事会非独立董事候选人

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（关联董事祁生彪回避表决）

6. 同意提名林婵娟为公司第九届董事会非独立董事候选人

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（关联董事林婵娟回避表决）

本议案尚需提交公司股东会以累积投票表决方式对非独立董事候选人进行逐项表决。

21、审议通过《关于董事会换届选举暨提名公司第九届董事会独立董事候选人的议案》。

鉴于公司第八届董事会任期即将届满，公司董事会根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行换届选举。经董事会提名委员会审慎核查并审议，公司董事会提名傅国华、孟睿偲、赵息为公司第九届董事会独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起三年。详见公司同日披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-033）。

1. 同意提名傅国华为公司第九届董事会独立董事候选人

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2. 同意提名孟睿偲为公司第九届董事会独立董事候选人

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3. 同意提名赵息为公司第九届董事会独立董事候选人

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东会以累积投票表决方式对独立董事候选人进行逐项表决。独立董事候选人须经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东会决议。

22、《关于为公司及全体董事、高级管理人员购买责任保险的议案》，全体董事回避表决。

本议案提交董事会前已经公司董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次工作会议审议，全体委员均回避表决。公司全体董事作为本次责任保险的被保险人，均回避表决。

详见同日刊登在《证券时报》或巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于为公司及全体董事、高级管理人员购买责任保险的公告》(公告编号：2026-034)。

本议案尚需提交股东会审议。

23、审议通过《关于提议召开 2025 年年度股东会的议案》，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 年年度股东会的通知》(公告编号：2026-035)。

三、备查文件

1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的第八届董事会第三十二次会议决议；
2. 独立董事专门会议 2026 年第二次工作会议决议；
3. 提名委员会 2026 年第一次工作会议决议；
4. 薪酬与考核委员会 2026 年第一次工作会议决议；

5. 审计委员会 2026 年第二次工作会议决议。

特此公告。

海控南海发展股份有限公司董事会

二〇二六年四月二十二日