

证券代码：002163

证券简称：海南发展

公告编号：2026-031

海控南海发展股份有限公司

关于制定及修订公司部分管理制度的公告

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。

海控南海发展股份有限公司（以下简称“海南发展”或“公司”）于2026年4月20日召开第八届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分管理制度的议案》，现将具体情况公告如下：

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《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及监管要求，结合实际经营管理需要，公司拟对相关管理制度进行修订完善，具体情况如下：

序号	制度名称	变更方式	是否需要提交股东会审议
1	董事和高级管理人员薪酬管理制度	修订	是
2	财务负责人管理制度	修订	否
3	募集资金管理办法	修订	是
4	关联交易管理制度	修订	是
5	对外担保管理办法	修订	是
6	海控南海发展股份有限公司制度管理办法	修订	否
7	董事和高级管理人员离职管理制度	制定	否

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

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