

证券代码:000567 证券简称:海德股份 公告编号:2026-001号

海南海德资本管理股份有限公司

第十届董事会第十八次会议决议公告

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”)第十届董事会第十八次会议于2026年2月12日

上午10:00以通讯方式召开。本次会议通知已于2026年2月9日以书面、邮件等方式送达各位董事、

监事。本次会议由董事长王伟先生、监事长李世勇先生、董事会秘书李镇先生主持,会议召开符合《中华人

民共和国公司法》以下简称“公司法”及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况:

全体董事已就会议表决事项进行充分讨论,会议通过了以下决议:

(一)审议通过了《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》。

公司第十届董事会换届选举,经股东永泰集团有限公司推荐,公司董事会提名委员会对候选人进行审查,经核查,候选人不存在《公司法》第178条规定的不得担任董事的情形,不存在被中国证监会采取市场禁入措施且期限尚未解除的情形,其任职资格符合《公司法》关于董事任职资格的规定及《公司章程》的相关规定,具备公司非独立董事任职条件。

(二)审议通过了《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》。

公司董事会提名委员会推荐候选人王伟先生、李镇先生、李世勇先生为公司第十一届董事会非独立

董事候选人,任期5年,自2026年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。

三、董事会会议表决情况:

全体董事已就会议表决事项进行充分讨论,会议通过了以下决议:

1.提名王伟先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

2.提名李镇先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

3.提名李世勇先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

4.提名王小娇女士为公司第十一届董事会非独立董事候选人

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

5.本次会议会期半天,与会股东交通、食宿费用自理。

6.网络投票期间,如网络投票系统遭遇突发重大事件的影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会,公司将向股东提供网络平台,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件1。

五、备查文件

公司第十一届董事会第十八次会议决议。

特此公告。

海南海德资本管理股份有限公司

董 事 会

二〇二六年二月十四日

证券代码:000567 证券简称:海德股份 公告编号:2026-002号

海南海德资本管理股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

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。

海南海德资本管理股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会换届选举,根据《中华人民共和国

公司法》(以下简称“公司法”)及《公司章程》的有关规定,公司于2026年2月12日召开第

十届董事会第十八次会议,审议通过了《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》。关于公司董事会

换届选举的议案,详见公司于2026年2月12日刊登于《上海证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于公司董事会换届选举的公告》(公告编号:2026-002)。

(三)审议并通过了《关于公司2026年第一次临时股东大会的议案》

公司拟于2026年3月12日(星期一)下午14:30在海南省海口市秀英区长滨东三街5号首东逸海国际写字楼大厦门25层公司会议室,以现场投票和网络投票相结合的方式召开2026年第一次临时股东大

会,表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

同意于2026年3月12日召开2026年第一次临时股东大会。

具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于公司董事会换届选举的公告》(公告编号:2026-002)。

(三)审议并通过了《关于公司2026年第一次临时股东大会议案》

公司拟于2026年3月12日(星期一)下午14:30在海南省海口市秀英区长滨东三街5号首东逸海国际写字楼大厦门25层公司会议室,以现场投票和网络投票相结合的方式召开2026年第一次临时股东大

会,表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

同意于2026年3月12日召开2026年第一次临时股东大会。

具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于公司董事会换届选举的公告》(公告编号:2026-002)。

(三)备查文件

(一)公司第十一届董事会第十八次会议决议;

(二)公司第十一届董事会提名委员会第四次会议决议。

海南海德资本管理股份有限公司

董 事 会

二〇二六年二月十四日

证券代码:000567 证券简称:海德股份 公告编号:2026-002号

海南海德资本管理股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

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。

海南海德资本管理股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会换届选举,根据《中华人民共和国

公司法》(以下简称“公司法”)及《公司章程》的有关规定,公司于2026年2月12日召开第

十届董事会第十八次会议,审议通过了《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》。关于公司董事会

换届选举的议案,详见公司于2026年2月12日刊登于《上海证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于公司董事会换届选举的公告》(公告编号:2026-002)。

(三)审议并通过了《关于公司2026年第一次临时股东大会议案》

公司拟于2026年3月12日(星期一)下午14:30在海南省海口市秀英区长滨东三街5号首东逸海国际写字楼大厦门25层公司会议室,以现场投票和网络投票相结合的方式召开2026年第一次临时股东大

会,表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

同意于2026年3月12日召开2026年第一次临时股东大会。

具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于公司董事会换届选举的公告》(公告编号:2026-002)。

(三)备查文件

(一)公司第十一届董事会第十八次会议决议;

(二)公司第十一届董事会提名委员会第四次会议决议。

海南海德资本管理股份有限公司

董 事 会

二〇二六年二月十四日

证券代码:000567 证券简称:海德股份 公告编号:2026-002号

海南海德资本管理股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

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。

海南海德资本管理股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会换届选举,根据《中华人民共和国

公司法》(以下简称“公司法”)及《公司章程》的有关规定,公司于2026年2月12日召开第

十届董事会第十八次会议,审议通过了《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》。关于公司董事会

换届选举的议案,详见公司于2026年2月12日刊登于《上海证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于公司董事会换届选举的公告》(公告编号:2026-002)。

(三)审议并通过了《关于公司2026年第一次临时股东大会议案》

公司拟于2026年3月12日(星期一)下午14:30在海南省海口市秀英区长滨东三街5号首东逸海国际写字楼大厦门25层公司会议室,以现场投票和网络投票相结合的方式召开2026年第一次临时股东大

会,表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

同意于2026年3月12日召开2026年第一次临时股东大会。

具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于公司董事会换届选举的公告》(公告编号:2026-002)。

(三)备查文件

(一)公司第十一届董事会第十八次会议决议;

(二)公司第十一届董事会提名委员会第四次会议决议。

海南海德资本管理股份有限公司

董 事 会

二〇二六年二月十四日

证券代码:000567 证券简称:海德股份 公告编号:2026-002号

海南海德资本管理股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

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。

海南海德资本管理股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会换届选举,根据《中华人民共和国

公司法》(以下简称“公司法”)及《公司章程》的有关规定,公司于2026年2月12日召开第

十届董事会第十八次会议,审议通过了《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》。关于公司董事会

换届选举的议案,详见公司于2026年2月12日刊登于《上海证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于公司董事会换届选举的公告》(公告编号:2026-002)。

(三)审议并通过了《关于公司2026年第一次临时股东大会议案》

公司拟于2026年3月12日(星期一)下午14:30在海南省海口市秀英区长滨东三街5号首东逸海国际写字楼大厦门25层公司会议室,以现场投票和网络投票相结合的方式召开2026年第一次临时股东大

会,表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

同意于2026年3月12日召开2026年第一次临时股东大会。

具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于公司董事会换届选举的公告》(公告编号:2026-002)。

(三)备查文件

(一)公司第十一届董事会第十八次会议决议;

(二)公司第十一届董事会提名委员会第四次会议决议。

海南海德资本管理股份有限公司

董 事 会

二〇二六年二月十四日

证券代码:000567 证券简称:海德股份 公告编号:2026-002号

海南海德资本管理股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

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。

海南海德资本管理股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会换届选举,根据《中华人民共和国

公司法》(以下简称“公司法”)及《公司章程》的有关规定,公司于2026年2月12日召开第

十届董事会第十八次会议,审议通过了《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》。关于公司董事会

换届选举的议案,详见公司于2026年2月12日刊登于《上海证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于公司董事会换届选举的公告》(公告编号:2026-002)。

(三)审议并通过了《关于公司2026年第一次临时股东大会议案》

公司拟于2026年3月12日(星期一)下午14:30在海南省海口市秀英区长滨东三街5号首东逸海国际写字楼大厦门25层公司会议室,以现场投票和网络投票相结合的方式召开2026年第一次临时股东大

会,表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

同意于2026年3月12日召开2026年第一次临时股东大会。

具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于公司董事会换届选举的公告》(公告编号:2026-002)。

(三)备查文件

(一)公司第十一届董事会第十八次会议决议;

(二)公司第十一届董事会提名委员会第四次会议决议。

海南海德资本管理股份有限公司

董 事 会

二〇二六年二月十四日

证券代码:000567 证券简称:海德股份 公告编号:2026-002号

海南海德资本管理股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

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。

海南海德资本管理股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会换届选举,根据《中华人民共和国

公司法》(以下简称“公司法”)及《公司章程》的有关规定,公司于2026年2月12日召开第

十届董事会第十八次会议,审议通过了《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》。关于公司董事会

换届选举的议案,详见公司于2026年2月12日刊登于《上海证券报》及