

证券代码:000567 证券简称:海德股份 公告编号:2026-004号

## 海南海德资本管理股份有限公司 2026年第一次临时股东大会决议公告

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。

特别提示:  
1.本次股东大会未出现否决提案的情形。  
2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过决议的情况。  
一、会议召开和出席情况  
(一)会议召开的情况  
1.召开时间  
(1)现场会议召开时间:2026年3月2日(星期一)14:50  
(2)网络投票时间:2026年3月2日

其中,通过深圳证券交易所交易系统网络投票的时间为:2026年3月2日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2026年3月2日9:15至15:00期间的任意时间;  
2.现场会议召开地点:海南省海口市秀英区长滨东三街5号首逸海国际广场写字楼大厦25层公司会议室;

3.召开方式:现场表决与网络投票相结合的方式;  
4.召集人:公司董事会;  
5.主持人:公司副董事长李镇光先生;  
6.本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。  
(二)会议的出席情况  
1.股东大会的总体情况:  
通过现场网络投票的股东108人,代表股份1,479,596,553股,占公司有表决权股份总数的75.6985%。其中:通过现场投票的股东3人,代表股份1,447,466,793股,占公司有表决权股份总数的78.2825%。通过网络投票的股东105人,代表股份8,129,760股,占公司有表决权股份总数的0.4159%。  
2.中小股东出席的总体情况:  
通过现场网络投票的中小股东106人,代表股份44,002,165股,占公司有表决权股份总数的2.2512%。其中:通过现场投票的中小股东1人,代表股份35,872,405股,占公司有表决权股份总数的1.8353%。通过网络投票的中小股东105人,代表股份8,129,760股,占公司有表决权股份总数的0.4159%。  
3.公司董事、高级管理人员和见证律师以现场和通讯相结合的方式出席或列席了本次会议。

二、提案审议和表决情况  
会议以现场记名投票表决和网络投票表决方式对议案进行了表决,审议并通过了如下议案:  
(一)逐项审议《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》  
以累积投票方式逐项选举潘建平先生、梁译之先生、李镇光先生、王波先生为公司第十一届董事会非独立董事。

1.01选举潘建平先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人  
总体表决情况:  
同意股份数:1,478,461,880股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9233%。  
中小股东总体表决情况:  
同意股份数:42,867,492股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的97.4213%。

表决结果:潘建平先生当选为公司第十一届董事会非独立董事。  
1.02选举梁译之先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人  
总体表决情况:  
同意股份数:1,478,433,073股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9214%。  
中小股东总体表决情况:  
同意股份数:42,838,685股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的97.3559%。

表决结果:梁译之先生当选为公司第十一届董事会非独立董事。  
1.03选举李镇光先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人  
总体表决情况:  
同意股份数:1,478,424,767股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9208%。  
中小股东总体表决情况:  
同意股份数:42,830,379股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的97.3370%。

1.04选举王波先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人  
总体表决情况:  
同意股份数:1,478,641,757股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9355%。  
中小股东总体表决情况:  
同意股份数:43,047,369股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的97.8010%。

表决结果:王波先生当选为公司第十一届董事会非独立董事。  
(二)逐项审议《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》  
以累积投票方式逐项选举邢红梅女士、李世男先生、王小娇女士为公司第十一届董事会独立董事。

1.01选举邢红梅女士为公司第十一届董事会非独立董事候选人  
总体表决情况:  
同意股份数:1,478,461,880股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9233%。  
中小股东总体表决情况:  
同意股份数:42,867,492股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的97.4213%。

表决结果:潘建平先生当选为公司第十一届董事会非独立董事。  
1.02选举梁译之先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人  
总体表决情况:  
同意股份数:1,478,433,073股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9214%。  
中小股东总体表决情况:  
同意股份数:42,838,685股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的97.3559%。

表决结果:王波先生当选为公司第十一届董事会非独立董事。  
(三)逐项审议《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》  
以累积投票方式逐项选举潘建平先生、梁译之先生、李镇光先生、王波先生为公司第十一届董事会非独立董事。

1.01选举潘建平先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人  
总体表决情况:  
同意股份数:1,478,461,880股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9233%。  
中小股东总体表决情况:  
同意股份数:42,867,492股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的97.4213%。

表决结果:潘建平先生当选为公司第十一届董事会非独立董事。  
1.02选举梁译之先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人  
总体表决情况:  
同意股份数:1,478,433,073股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9214%。  
中小股东总体表决情况:  
同意股份数:42,838,685股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的97.3559%。

表决结果:王波先生当选为公司第十一届董事会非独立董事。  
(四)逐项审议《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》  
以累积投票方式逐项选举邢红梅女士、李世男先生、王小娇女士为公司第十一届董事会独立董事。

1.01选举邢红梅女士为公司第十一届董事会非独立董事候选人  
总体表决情况:  
同意股份数:1,478,461,880股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9233%。  
中小股东总体表决情况:  
同意股份数:42,867,492股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的97.4213%。

表决结果:潘建平先生当选为公司第十一届董事会非独立董事。  
1.02选举梁译之先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人  
总体表决情况:  
同意股份数:1,478,433,073股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9214%。  
中小股东总体表决情况:  
同意股份数:42,838,685股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的97.3559%。

表决结果:王波先生当选为公司第十一届董事会非独立董事。  
(五)逐项审议《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》  
以累积投票方式逐项选举潘建平先生、梁译之先生、李镇光先生、王波先生为公司第十一届董事会非独立董事。

1.01选举潘建平先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人  
总体表决情况:  
同意股份数:1,478,461,880股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9233%。  
中小股东总体表决情况:  
同意股份数:42,867,492股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的97.4213%。

表决结果:潘建平先生当选为公司第十一届董事会非独立董事。  
1.02选举梁译之先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人  
总体表决情况:  
同意股份数:1,478,433,073股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9214%。  
中小股东总体表决情况:  
同意股份数:42,838,685股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的97.3559%。

表决结果:王波先生当选为公司第十一届董事会非独立董事。  
(六)逐项审议《关于调整公司组织机构的议案》  
同意公司董事会调整管理架构,提升管理效率,撤销职能部门,将上市公司业务部、投资银行部整合为投资银行部,将私人业务部、数字科技部整合为私人业务部。

调整后的上市公司部门为:运营管理部、财务管理部、风控法务部、证券事务部、机构业务部、投资银行部、私人业务部、融资事务部、海南业务总部、上海分公司。  
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。  
三、备查文件  
(一)公司第十一届董事会第一次会议决议;  
(二)公司第十一届董事会提名委员会第一次会议决议;  
(三)公司第十一届董事会风险管理委员会第一次会议决议;  
(四)公司第十一届董事会风险管理委员会第一次会议决议。

海南海德资本管理股份有限公司  
董 事 会  
二〇二六年三月三日

证券代码:000567 证券简称:海德股份 公告编号:2026-006号

## 海南海德资本管理股份有限公司 关于董事会完成换届选举 并聘任高级管理人员及证券事务代表的公告

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”)于2026年3月2日召开2026年第一次临时股东大会,审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》,选举产生了4名非独立董事和3名独立董事。为保证公司新一届董事会工作的正常进行,新一届董事会第一次会议等均以现场方式召开,经全体董事同意豁免本次会议通知和会议公告同日以书面、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。公司第十一届董事会全体董事均出席,由董事长梁译之先生主持,会议审议通过了《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议决议情况  
全体董事以记名投票表决方式表决,审议并通过了如下议案:  
(一)审议通过了《关于选举公司第十一届董事会董事长的议案》  
经选举,潘建平先生当选公司第十一届董事会董事长,任期与本届董事会任期一致。  
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。  
(二)审议通过了《关于选举公司第十一届董事会副董事长的议案》  
经选举,梁译之先生当选公司第十一届董事会副董事长,任期与本届董事会任期一致。  
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。  
(三)审议通过了《关于选举公司第十一届董事会专门委员会委员的议案》  
第十一届董事会专门委员会具体人员设置、表决结果如下:  
战略委员会:潘建平(主任委员)、梁译之、李世男  
风险管理委员会:李世男(主任委员)、李镇光、邢红梅  
提名委员会:王小娇(主任委员)、潘建平、李世男  
薪酬与考核委员会:邢红梅(主任委员)、梁译之、李世男  
各专门委员会委员任期与本届董事会任期一致。  
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。  
(四)逐项审议通过了《关于聘任公司第十一届高级管理人员的议案》  
1.《关于聘任梁译之先生为公司总经理的议案》  
根据公司董事长提名,董事会提名委员会审核,同意聘任梁译之先生为公司总经理,任期与本届董事会任期一致。  
本次会议已经公司董事会提名委员会审议通过。  
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。  
2.《关于聘任王波先生为公司副总经理的议案》  
根据公司董事长提名,董事会提名委员会审核,同意聘任王波先生为公司副总经理,任期与本届董事会任期一致。  
本次会议已经公司董事会提名委员会审议通过。  
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。  
3.《关于聘任王波先生为公司副总经理的议案》  
根据公司董事长提名,董事会提名委员会审核,同意聘任王波先生为公司副总经理,任期与本届董事会任期一致。  
本次会议已经公司董事会提名委员会审议通过。  
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。  
4.《关于聘任张大伟先生为公司董事会秘书的议案》  
根据公司董事长提名,董事会提名委员会审核,同意聘任张大伟先生为公司董事会秘书,任期与本届董事会任期一致。  
本次会议已经公司董事会提名委员会审议通过。  
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。  
5.《审议通过了《关于聘任邢女士为公司证券事务代表的议案》  
同意聘任邢女士为公司证券事务代表,任期与本届董事会任期一致。  
本次会议已经公司董事会提名委员会审议通过。  
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。  
6.《审议通过了《关于聘任梁译之先生为公司证券事务代表的议案》  
同意公司根据发展需要,为整合资源、提升管理效率,撤销职能部门,将上市公司业务部、投资银行部整合为投资银行部,将私人业务部、数字科技部整合为私人业务部。  
调整后的上市公司部门为:运营管理部、财务管理部、风控法务部、证券事务部、机构业务部、投资银行部、私人业务部、融资事务部、海南业务总部、上海分公司。  
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

三、备查文件  
(一)公司第十一届董事会第一次会议决议;  
(二)公司第十一届董事会提名委员会第一次会议决议;  
(三)公司第十一届董事会风险管理委员会第一次会议决议。

海南海德资本管理股份有限公司  
董 事 会  
二〇二六年三月三日

证券代码:000567 证券简称:海德股份 公告编号:2026-006号

## 海南海德资本管理股份有限公司 关于董事会完成换届选举 并聘任高级管理人员及证券事务代表的公告

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”)于2026年3月2日召开2026年第一次临时股东大会,审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》,选举产生了4名非独立董事和3名独立董事。为保证公司新一届董事会工作的正常进行,新一届董事会第一次会议,选举了第十一届董事会董事和3名独立董事,董事会各专门委员会成员,并聘任公司高级管理人员及证券事务代表,现将相关情况公告如下:

一、第十一届董事会组成情况  
公司第十一届董事会由7名董事组成,其中非独立董事4名,独立董事3名。具体成员如下:

(一)非独立董事:潘建平先生(董事长)、梁译之先生(副董事长)、李镇光先生、王波先生  
(二)独立董事:邢红梅女士、李世男先生、王小娇女士  
公司第十一届董事会任期3年,自公司2026年第一次临时股东大会审议通过之日起至第十一届董事会任期届满止。公司第十一届董事会中兼任高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

第十一届独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议。公司独立董事人数未低于董事会成员总数的三分之一。公司独立董事兼任境内外上市公司独立董事家数均未超过3家,也不存在连任公司独立董事超过2年的情形,符合相关法律法规的要求。

二、第十一届董事会各专门委员会组成情况  
公司第十一届董事会下设提名委员会、战略委员会、风控管理与审计委员会、薪酬与考核委员会,各专门委员会组成情况如下:

战略委员会:潘建平(主任委员)、梁译之、李世男  
风险管理委员会:李世男(主任委员)、李镇光、邢红梅  
提名委员会:王小娇(主任委员)、潘建平、李世男  
薪酬与考核委员会:邢红梅(主任委员)、梁译之、李世男  
上述董事会各专门委员会的任期与第十一届董事会任期一致。提名委员会、风控管理与审计委员会、薪酬与考核委员会中独立董事人数均过半数并担任主任委员,风控管理与审计委员会的主任委员李世男先生为会计专业人士,且风控管理委员会委员均未在公司担任高级管理人员的董事,符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

三、高级管理人员及证券事务代表聘任情况  
(一)总经理:梁译之先生  
(二)副总经理:王忠坤先生、王波先生  
(三)财务总监:王忠坤先生  
(四)董事会秘书:张大伟先生  
(五)证券事务代表:阿燕女士  
上述高级管理人员及证券事务代表具备与其行使职权相适应的任职条件,任职资格和聘任程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定,任期自公司第十一届董事会第一次会议审议通过之日起至第十一届董事会任期届满之日止。重要职务由张大伟先生、证券事务代表阿燕女士均已取得董事会秘书资格证书,具备与岗位要求相应的专业胜任能力与从业经验,其任职符合相关法律法规的规定。

四、董事会秘书和证券事务代表的联系方式如下:  

姓名	董事会秘书	证券事务代表
张大伟		阿燕

海南海德资本管理股份有限公司  
董 事 会  
二〇二六年三月三日

证券代码:000567 证券简称:海德股份 公告编号:2026-005号

## 海南海德资本管理股份有限公司 第十一届董事会第一次会议决议公告

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”)于2026年3月2日召开2026年第一次临时股东大会,审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》,选举产生了4名非独立董事和3名独立董事。为保证公司新一届董事会工作的正常进行,新一届董事会第一次会议等均以现场方式召开,经全体董事同意豁免本次会议通知和会议公告同日以书面、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。公司第十一届董事会全体董事均出席,由董事长梁译之先生主持,会议审议通过了《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议决议情况  
全体董事以记名投票表决方式表决,审议并通过了如下议案:  
(一)审议通过了《关于选举公司第十一届董事会董事长的议案》  
经选举,潘建平先生当选公司第十一届董事会董事长,任期与本届董事会任期一致。  
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。  
(二)审议通过了《关于选举公司第十一届董事会副董事长的议案》  
经选举,梁译之先生当选公司第十一届董事会副董事长,任期与本届董事会任期一致。  
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。  
(三)审议通过了《关于选举公司第十一届董事会专门委员会委员的议案》  
第十一届董事会专门委员会具体人员设置、表决结果如下:  
战略委员会:潘建平(主任委员)、梁译之、李世男  
风险管理委员会:李世男(主任委员)、李镇光、邢红梅  
提名委员会:王小娇(主任委员)、潘建平、李世男  
薪酬与考核委员会:邢红梅(主任委员)、梁译之、李世男  
各专门委员会委员任期与本届董事会任期一致。  
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。  
(四)逐项审议通过了《关于聘任公司第十一届高级管理人员的议案》  
1.《关于聘任梁译之先生为公司总经理的议案》  
根据公司董事长提名,董事会提名委员会审核,同意聘任梁译之先生为公司总经理,任期与本届董事会任期一致。  
本次会议已经公司董事会提名委员会审议通过。  
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。  
2.《关于聘任王波先生为公司副总经理的议案》  
根据公司董事长提名,董事会提名委员会审核,同意聘任王波先生为公司副总经理,任期与本届董事会任期一致。  
本次会议已经公司董事会提名委员会审议通过。  
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。  
3.《关于聘任王波先生为公司副总经理的议案》  
根据公司董事长提名,董事会提名委员会审核,同意聘任王波先生为公司副总经理,任期与本届董事会任期一致。  
本次会议已经公司董事会提名委员会审议通过。  
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。  
4.《关于聘任张大伟先生为公司董事会秘书的议案》  
根据公司董事长提名,董事会提名委员会审核,同意聘任张大伟先生为公司董事会秘书,任期与本届董事会任期一致。  
本次会议已经公司董事会提名委员会审议通过。  
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。  
5.《审议通过了《关于聘任邢女士为公司证券事务代表的议案》  
同意聘任邢女士为公司证券事务代表,任期与本届董事会任期一致。  
本次会议已经公司董事会提名委员会审议通过。  
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。  
6.《审议通过了《关于聘任梁译之先生为公司证券事务代表的议案》  
同意公司根据发展需要,为整合资源、提升管理效率,撤销职能部门,将上市公司业务部、投资银行部整合为投资银行部,将私人业务部、数字科技部整合为私人业务部。  
调整后的上市公司部门为:运营管理部、财务管理部、风控法务部、证券事务部、机构业务部、投资银行部、私人业务部、融资事务部、海南业务总部、上海分公司。  
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

三、备查文件  
(一)公司第十一届董事会第一次会议决议;  
(二)公司第十一届董事会提名委员会第一次会议决议;  
(三)公司第十一届董事会风险管理委员会第一次会议决议;  
(四)公司第十一届董事会风险管理委员会第一次会议决议。

海南海德资本管理股份有限公司  
董 事 会  
二〇二六年三月三日

证券代码:000567 证券简称:海德股份 公告编号:2026-005号

## 海南海德资本管理股份有限公司 第十一届董事会第一次会议决议公告

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”)于2026年3月2日召开2026年第一次临时股东大会,审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》,选举产生了4名非独立董事和3名独立董事。为保证公司新一届董事会工作的正常进行,新一届董事会第一次会议等均以现场方式召开,经全体董事同意豁免本次会议通知和会议公告同日以书面、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。公司第十一届董事会全体董事均出席,由董事长梁译之先生主持,会议审议通过了《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议决议情况  
全体董事以记名投票表决方式表决,审议并通过了如下议案:  
(一)审议通过了《关于选举公司第十一届董事会董事长的议案》  
经选举,潘建平先生当选公司第十一届董事会董事长,任期与本届董事会任期一致。  
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。  
(二)审议通过了《关于选举公司第十一届董事会副董事长的议案》  
经选举,梁译之先生当选公司第十一届董事会副董事长,任期与本届董事会任期一致。  
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。  
(三)审议通过了《关于选举公司第十一届董事会专门委员会委员的议案》  
第十一届董事会专门委员会具体人员设置、表决结果如下:  
战略委员会:潘建平(主任委员)、梁译之、李世男  
风险管理委员会:李世男(主任委员)、李镇光、邢红梅  
提名委员会:王小娇(主任委员)、潘建平、李世男  
薪酬与考核委员会:邢红梅(主任委员)、梁译之、李世男  
各专门委员会委员任期与本届董事会任期一致。  
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。  
(四)逐项审议通过了《关于聘任公司第十一届高级管理人员的议案》  
1.《关于聘任梁译之先生为公司总经理的议案》  
根据公司董事长提名,董事会提名委员会审核,同意聘任梁译之先生为公司总经理,任期与本届董事会任期一致。  
本次会议已经公司董事会提名委员会审议通过。  
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。  
2.《关于聘任王波先生为公司副总经理的议案》  
根据公司董事长提名,董事会提名委员会审核,同意聘任王波先生为公司副总经理,任期与本届董事会任期一致。  
本次会议已经公司董事会提名委员会审议通过。  
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。  
3.《关于聘任王波先生为公司副总经理的议案》  
根据公司董事长提名,董事会提名委员会审核,同意聘任王波先生为公司副总经理,任期与本届董事会任期一致。  
本次会议已经公司董事会提名委员会审议通过。  
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。  
4.《关于聘任张大伟先生为公司董事会秘书的议案》  
根据公司董事长提名,董事会提名委员会审核,同意聘任张大伟先生为公司董事会秘书,任期与本届董事会任期一致。  
本次会议已经公司董事会提名委员会审议通过。  
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。  
5.《审议通过了《关于聘任邢女士为公司证券事务代表的议案》  
同意聘任邢女士为公司证券事务代表,任期与本届董事会任期一致。  
本次会议已经公司董事会提名委员会审议通过。  
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。  
6.《审议通过了《关于聘任梁译之先生为公司证券事务代表的议案》  
同意公司根据发展需要,为整合资源、提升管理效率,撤销职能部门,将上市公司业务部、投资银行部整合为投资银行部,将私人业务部、数字科技部整合为私人业务部。  
调整后的上市公司部门为:运营管理部、财务管理部、风控法务部、证券事务部、机构业务部、投资银行部、私人业务部、融资事务部、海南业务总部、上海分公司。  
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

三、备查文件  
(一)公司第十一届董事会第一次会议决议;  
(二)公司第十一届董事会提名委员会第一次会议决议;  
(三)公司第十一届董事会风险管理委员会第一次会议决议;  
(四)公司第十一届董事会风险管理委员会第一次会议决议。

海南海德资本管理股份有限公司  
董 事 会  
二〇二六年三月三日

证券代码:000567 证券简称:海德股份 公告编号:2026-005号

## 海南海德资本管理股份有限公司 第十一届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证本公内容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法律责任。

一、交易进展  
截至本公告日,都昌龙能已于近日完成上述交易涉及的工商变更登记手续,股权交割已完成。股权交割完成前,公司控股子公司龙能电力收到12,252万元,并且都昌龙能应付龙能电力及其控股子公司款项合计35,885,410.54元已完成支付。

三、风险提示  
公司将持续关注本次交易的后续进展情况,依照相关法律法规、法规及制度的规定,及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。  
特此公告。

海南海德资本管理股份有限公司  
董 事 会  
2026年3月3日

证券代码:600173 证券简称:卧龙龙能 公告编号:临2026-009

## 卧龙新能源集团股份有限公司关于出售资产的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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法律责任。

一、交易概述  
2026年1月7日,卧龙新能源集团股份有限公司(以下简称“公司”)召开第十届董事会第二十次会议审议通过了《关于出售资产的议案》,同意公司控股子公司浙江龙能电力科技股份有限公司(以下简称“龙能电力”)与浙江龙柏集团有限公司(以下简称“浙江龙柏”)签署《股权转让协议》,将持有的都昌县龙能电力发展有限公司(以下简称“都昌龙能”)100%股权以19,700万元价格转让给浙江龙柏。本次交易完成后,都昌龙能不再纳入公司合并报表范围。

具体内容详见公司于2026年1月8日于《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《卧龙龙能关于出售资产的公告》(公告编号:临2026-003)。

二、交易进展  
截至本公告日,都昌龙能已于近日完成上述交易涉及的工商变更登记手续,股权交割已完成。股权交割完成前,公司控股子公司龙能电力收到12,252万元,并且都昌龙能应付龙能电力及其控股子公司款项合计35,885,410.54元已完成支付。

三、风险提示  
公司将持续关注本次交易的后续进展情况,依照相关法律法规、法规及制度的规定,及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。  
特此公告。

海南海德资本管理股份有限公司  
董 事 会  
2026年3月3日

证券代码:600173 证券简称:卧龙龙能 公告编号:临2026-009

## 卧龙新能源集团股份有限公司关于出售资产的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公内容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法律责任。

一、交易概述  
2026年1月7日,卧龙新能源集团股份有限公司(以下简称“公司”)召开第十届董事会第二十次会议审议通过了《关于出售资产的议案》,同意公司控股子公司浙江龙能电力科技股份有限公司(以下简称“龙能电力”)与浙江龙柏集团有限公司(以下简称“浙江龙柏”)签署《股权转让协议》,将持有的都昌县龙能电力发展有限公司(以下简称“都昌龙能”)100%股权以19,700万元价格转让给浙江龙柏。本次交易完成后,都昌龙能不再纳入公司合并报表范围。

具体内容详见公司于2026年1月8日于《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《卧龙龙能关于出售资产的公告》(公告编号:临2026-003)。

二、交易进展  
截至本公告日,都昌龙能已于近日完成上述交易涉及的工商变更登记手续,股权交割已完成。股权交割完成前,公司控股子公司龙能电力收到12,252万元,并且都昌龙能应付龙能电力及其控股子公司款项合计35,885,410.54元已完成支付。

三、风险提示  
公司将持续关注本次交易的后续进展情况,依照相关法律法规、法规及制度的规定,及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。  
特此公告。

海南海德资本管理股份有限公司  
董 事 会  
2026年3月3日

证券代码:600173 证券简称:卧龙龙能 公告编号:临2026-009

## 卧龙新能源集团股份有限公司关于出售资产的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公内容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法律责任。

重要内容提示:  
● 赎回产品名称:利多公司稳利99J0183期(三层看涨)人民币对公结构性存款;  
● 赎回产品金额:人民币1亿元;  
● 已履行的审议程序:经公司第十届董事会第六次(定期)会议及第十届监事会第五次(定期)会议、2024年年度股东大会审议通过。  
一、本次使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回的情况  
公司前期购买了浦发银行利多公司稳利99J0183期(三层看涨)人民币对公结构性存款产品,截至本公告披露日,公司赎回前述产品,本金及利息已及时归还至公司募集资金专户。具体情况如下:

三、不存在应披露而未披露的重大事项的声明  
公司董事会确认,公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等;董事会也未获悉公司有根据深

交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息;公司前期披露的信息除《2025年半年度报告》及《2025年半年度财务报告》的更正之外,不存在其他需要更正、补充之处。

四、必要的风险提示  
1.经自查,公司不存在违反公平信息披露的情形。  
2.公司于2026年1月31日披露了《2025年度业绩预告》(公告编号:2026-005)及《关于公司股票可能被终止上市的风险提示公告》(公告编号:2026-006),本次业绩预告相关财务数据尚未经会计师事务所审计,存在不确定性,若2025年经审计后的相关指标触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.3.12条规定的相关规定,公司股票将被终止上市,请各位投资者注意投资风险。  
3.公司郑重提醒广大投资者:巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》为公司指定的信息披露媒体,公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准,请广大投资者理性投资,注意风险。  
特此公告。

深圳国华网安科技股份有限公司  
董 事 会  
二〇二六年三月三日

证券代码:600773 证券简称:西藏城投 公告编号:2026-003

## 西藏城市发展投资股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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法律责任。

重要内容提示:  
● 赎回产品名称:利多公司稳利99J0183期(三层看涨)人民币对公结构性存款;  
● 赎回产品金额:人民币1亿元;  
● 已履行的审议程序:经公司第十届董事会第六次(定期)会议及第十届监事会第五次(定期)会议、2024年年度股东大会审议通过。  
一、本次使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回的情况  
公司前期购买了浦发银行利多公司稳利99J0183期(三层看涨)人民币对公结构性存款产品,截至本公告披露日,公司赎回前述产品,本金及利息已及时归还至公司募集资金专户。具体情况如下:

三、不存在应披露而未披露的重大事项的声明  
公司董事会确认,公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等;董事会也未获悉公司有根据深

交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息;公司前期披露的信息除《2025年半年度报告》及《2025年半年度财务报告》的更正之外,不存在其他需要更正、补充之处。

四、必要的风险提示  
1.经自查,公司不存在违反公平信息披露的情形。  
2.公司于2026年1月31日披露了《2025年度业绩预告》(公告编号:2026-005)及《关于公司股票可能被终止上市的风险提示公告》(公告编号:2026-006),本次业绩预告相关财务数据尚未经会计师事务所审计,存在不确定性,若2025年经审计后的相关指标触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.3.12条规定的相关规定,公司股票将被终止上市,请各位投资者注意投资风险。  
3.公司郑重提醒广大投资者:巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》为公司指定的信息披露媒体,公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准,请广大投资者理性投资,注意风险。  
特此公告。

深圳国华网安科技股份有限公司  
董 事 会  
二〇二六年三月三日

证券代码:600773 证券简称:西藏城投 公告编号:2026-003

## 西藏城市发展投资股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告

本公司董事会及全体董事保证本公内容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法律责任。

重要内容提示:  
● 赎回产品名称:利多公司稳利99J0183期(三层看涨)人民币对公结构性存款;  
● 赎回产品金额:人民币1亿元;  
● 已履行的审议程序:经公司第十届董事会第六次(定期)会议及第十届监事会第五次(定期)会议、2024年年度股东大会审议通过。  
一、本次使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回的情况  
公司前期购买了浦发银行利多公司稳利99J0183期(三层看涨)人民币对公结构性存款产品,截至本公告披露日,公司赎回前述产品,本金及利息已及时归还至公司募集资金专户。具体情况如下:

三、不存在应披露而未披露的重大事项的声明  
公司董事会确认,公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等;董事会也未获悉公司有根据深

交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息;公司前期披露的信息除《2025年半年度报告》及《2025年半年度财务报告》的更正之外,不存在其他需要更正、补充之处。

四、必要的风险提示  
1.经自查,公司不存在违反公平信息披露的情形。  
2.公司于2026年1月31日披露了《2025年度业绩预告》(公告编号:2026-005)及《关于公司股票可能被终止上市的风险提示公告》(公告编号:2026-006),本次业绩预告相关财务数据尚未经会计师事务所审计,存在不确定性,若2025年经审计后的相关指标触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.3.12条规定的相关规定,公司股票将被终止上市,请各位投资者注意投资风险。