证券代码：001914　　证券简称：招商积余　　公告编号：2025-75

招商局积余产业运营服务股份有限公司 2025年第四次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会未出现否决议案的情形。

2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、现场会议时间：2025年11月27日14:30

2、网络投票时间：2025年11月27日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年11月27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时间为2025年11月27日9:15-15:00期间的任意时间。

3、股权登记日：2025年11月20日

4、会议地点：深圳市南山区蛇口太子湾邮轮大道招商积余大厦15A1会议室

5、会议召开方式：现场投票与网络投票表决相结合

6、召集人：公司董事会

7、主持人：公司董事总经理陈智恒先生（董事长吕斌先生因工作安排原因未能出席会议，经全体董事推选）

8、本次会议的召集、召开程序及表决方式符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）会议出席情况

1、出席本次股东会现场会议和网络投票的股东（股东代理人）共76人，代表股份730,458,508股，占公司有表决权股份总数的69.3219%（截至本次股东会股权登记日公司总股本为1,060,346,060股，其中公司回购专用账户的股份数量为6,626,202股，该等回购股份不享有表决权，故本次股东会享有表决权的股份总数为1,053,719,858股，且相关比例采取四舍五入方式保留四位小数，下同）。

其中：出席本次股东会现场会议的股东及股东代理人共3人，代表股份542,622,464股，占公司有表决权股份总数的51.4959%；出席本次股东会网络投票的股东共73人，代表股份187,836,044股，占公司有表决权股份总数的17.8260%。

通过现场和网络出席本次会议的中小股东（指除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东，下同）及股东代理人共73人，代表股份67,980,255股，占公司有表决权股份总数的6.4515%。

2、公司部分董事、高级管理人员及公司聘请的见证律师参加了会议。

二、议案审议表决情况

（一）关于选举第十一届董事会非独立董事候选人的议案

股东会采用累积投票方式选举吕斌先生、陈智恒先生、黄健先生、袁斐先生、赵肖先生、李朝晖先生、杨蕾女士为公司第十一届董事会非独立董事，任期自本次股东会审议通过之日起三年。具体表决情况如下：

1、吕斌先生：同意727,236,496股，超过出席会议股东及委托代理人所代表有效表决权股份的二分之一。其中，中小股东同意64,758,243股，超过出席会议中小股东及委托代理人所代表有效表决权股份的二分之一。

2、陈智恒先生：同意727,083,176股，超过出席会议股东及委托代理人所代表有效表决权股份的二分之一。其中，中小股东同意64,604,923股，超过出席会议中小股东及委托代理人所代表有效表决权股份的二分之一。

3、黄健先生：同意735,807,777股，超过出席会议股东及委托代理人所代表有效表决权股份的二分之一。其中，中小股东同意73,329,524股，超过出席会议中小股东及委托代理人所代表有效表决权股份的二分之一。

4、袁斐先生：同意727,470,175股，超过出席会议股东及委托代理人所代表有效表决权股份的二分之一。其中，中小股东同意64,991,922股，超过出席会议中小股东及委托代理人所代表有效表决权股份的二分之一。

5、赵肖先生：同意727,470,187股，超过出席会议股东及委托代理人所代表有效表决权股份的二分之一。其中，中小股东同意64,991,934股，超过出席会议中小股东及委托代理人所代表有效表决权股份的二分之一。

6、李朝晖先生：同意727,620,179股，超过出席会议股东及委托代理人所代表有效表决权股份的二分之一。其中，中小股东同意65,141,926股，超过出席会议中小股东及委托代理人所代表有效表决权股份的二分之一。

7、杨蕾女士：同意727,623,373股，超过出席会议股东及委托代理人所代表有效表决权股份的二分之一。其中，中小股东同意65,145,120股，超过出席会议中小股东及委托代理人所代表有效表决权股份的二分之一。

（二）关于选举第十一届董事会独立董事候选人的议案

股东会采用累积投票方式选举KAREN LAI（黎明儿）女士、邹平学先生、宋静娴女士、张博辉先生为公司第十一届董事会独立董事，任期自本次股东会审议通过之日起三年。具体表决情况如下：

1、KAREN LAI（黎明儿）女士：同意727,564,794股，超过出席会议股东及委托代理人所代表有效表决权股份的二分之一。其中，中小股东同意65,086,541股，超过出席会议中小股东及委托代理人所代表有效表决权股份的二分之一。

2、邹平学先生：同意727,765,473股，超过出席会议股东及委托代理人所代表有效表决权股份的二分之一。其中，中小股东同意65,287,220股，超过出席会议中小股东及委托代理人所代表有效表决权股份的二分之一。

3、宋静娴女士：同意732,530,982股，超过出席会议股东及委托代理人所代表有效表决权股份的二分之一。其中，中小股东同意70,052,729股，超过出席会议中小股东及委托代理人所代表有效表决权股份的二分之一。

4、张博辉先生：同意727,765,577股，超过出席会议股东及委托代理人所代表有效表决权股份的二分之一。其中，中小股东同意65,287,324股，超过出席会议中小股东及委托代理人所代表有效表决权股份的二分之一。

三、律师出具的法律意见书

北京市中伦（深圳）律师事务所周俊律师和戴余芳律师出席了本次股东会并出具了法律意见书（同日刊登于巨潮资讯网上）。该法律意见书认为，公司本次股东会的召集与召开程序符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东会的会议召集人和出席会议人员的资格以及表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议；

2、北京市中伦（深圳）律师事务所出具的法律意见书；

3、本次股东会全套会议资料。

特此公告

招商局积余产业运营服务股份有限公司董事会
2025年11月28日

证券代码：001914　　证券简称：招商积余　　公告编号：2025-77

招商局积余产业运营服务股份有限公司 关于完成董事会换届选举 及聘任高级管理人员的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2025年11月27日，招商局积余产业运营服务股份有限公司（以下简称“公司”）召开2025年第四次临时股东会，以累积投票制选举产生了第十一届董事会非独立董事和独立董事。在股东会完成董事会换届选举后，公司于同日召开了第十一届董事会第一次会议，审议通过了关于选举董事长，推选董事会各专门委员会委员及召集人，聘任高级管理人员的相关议案。公司第十一届董事会的换届工作已经完成，现将相关情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

公司第十一届董事会成员：吕斌先生、陈智恒先生、黄健先生、袁斐先生、赵肖先生、李朝晖先生、杨蕾女士为公司第十一届董事会非独立董事，KAREN LAI（黎明儿）女士、邹平学先生、宋静娴女士、张博辉先生为公司第十一届董事会独立董事。上述11名董事共同组成公司第十一届董事会，任期自公司2025年第四次临时股东会选举通过之日起三年。

公司第十一届董事会各专门委员会委员及召集人名单如下：

1、战略与可持续发展委员会：吕斌（召集人）、陈智恒、赵肖、杨蕾、李朝晖、宋静娴、张博辉

2、审计委员会：KAREN LAI（黎明儿）（召集人）、邹平学、张博辉、袁斐、杨蕾

3、提名和薪酬委员会：邹平学（召集人）、KAREN LAI（黎明儿）、张博辉、黄健、杨蕾

董事会中兼任公司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。独立董事的人数比例符合相关法规要求，任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议。上述董事简历详见公司于2025年11月12日披露的《第十届董事会第四十二次会议决议公告》（编号：2025-63）。

二、公司高级管理人员聘任情况

经公司董事长和总经理分别提名，董事会提名和薪酬委员会、董事会审计委员会分别资格审查，公司第十一届董事会聘任陈智恒先生为公司总经理，赵肖先生和文艳红女士为公司副总经理，江霞女士为公司财务总监，陈江先生为公司董事会秘书。上述高级管理人员任期与公司第十一届董事会任期一致。

本次聘任的高级管理人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，其中董事会秘书陈江先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。上述高级管理人员简历详见公司同日披露的《第十一届董事会第一次会议决议公告》（编号：2025-76）。

三、董事会秘书联系方式

公司董事会秘书陈江先生的联系方式如下：

电话：0755-83244582

传真：0755-83688903

电子邮箱：cmpoir@cmhk.com

联系地址：深圳市南山区蛇口太子湾邮轮大道招商积余大厦15A层

四、部分董事届满离任情况

本次董事会换届选举完成后，刘晔先生不再担任公司董事，许遵武先生、林洪先生不再担任公司独立董事。截至本公告披露日，前述离任董事均未持有公司股份。

刘晔先生、许遵武先生、林洪先生自任职以来，恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对刘晔先生、许遵武先生、林洪先生在任职期间为公司规范治理和经营发展所做出的贡献表示衷心感谢。

特此公告

招商局积余产业运营服务股份有限公司董事会
2025年11月28日

证券代码：001914　　证券简称：招商积余　　公告编号：2025-79

招商局积余产业运营服务股份有限公司 关于独立董事自愿放弃 领取独立董事津贴的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

招商局积余产业运营服务股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到公司独立董事宋静娴女士的书面声明。宋静娴女士在担任公司独立董事及董事会专门委员会相关职务期间，自愿放弃在公司领取独立董事津贴，同时保证放弃领取上述独立董事津贴将不会影响其作为公司独立董事的正常履职，不会影响其在公司董事会专门委员会内的正常履职，也不会影响其因不当履职而应承担的相关责任。

宋静娴女士符合上市公司独立董事任职资格，具备独立董事应有的独立性，经公司2025年11月27日召开的2025年第四次临时股东会审议通过，宋静娴女士被选举为公司第十一届董事会独立董事。截至目前，宋静娴女士尚未在公司领取独立董事津贴。公司将根据宋静娴女士本人的声明，不为其发放独立董事津贴。

特此公告

招商局积余产业运营服务股份有限公司董事会
2025年11月28日

证券代码：001914　　证券简称：招商积余　　公告编号：2025-78

招商局积余产业运营服务股份有限公司 关于追加2025年度日常关联交易合同 预计额度的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

1、已审议的日常关联交易合同预计额度情况

2025年3月10日，招商局积余产业运营股份有限公司（以下简称“公司”）2025年第一次临时股东大会审议通过了第十届董事会第三十次会议通过的《关于与招商局集团及下属企业间2025年度日常关联交易预计的议案》，同意公司（含下属子公司，以下同）2025年与实际控制人招商局集团有限公司（以下简称“招商局集团”）及下属企业间日常关联交易的签订合同总金额预计为398,800万元，其中“提供劳务”类项下“基础物业管理及专业化服务”关联交易合同总金额预计为370,000万元。该次关联交易预计的具体情况详见公司于2025年1月3日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于与招商局集团及下属企业间2025年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-02）。

2、本次追加2025年度日常关联交易合同预计额度情况

2025年以来，因业务发展，公司与招商局集团及下属企业间“提供劳务”类项下的“基础物业管理及专业化服务”相关合同签订有所增加，公司拟对前述日常关联交易2025年度合同预计额度追加46,000万元。追加额度后，“提供劳务”类项下“基础物业管理及专业化服务”关联交易合同预计额度为416,000万元，公司2025年度日常关联交易合同总预计额度为444,800万元。除前述额度调整外，公司2025年度日常关联交易实际发生预计总额度保持不变，仍为446,728万元。

本次追加所涉及的日常关联交易合同总金额预计额度详见下表：

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	2025年预计签订合同总金额（追加前）	本次追加额度	2025年预计签订合同总金额（追加后）	截至2025年10月已签订合同总金额	2024年签订合同总金额
提供劳务	招商局集团及下属企业	基础物业管理及专业化服务	根据市场价格协商确定	110,000	18,000	128,000	87,851	94,160
	招商蛇口及下属企业		根据市场价格协商确定	260,000	28,000	288,000	227,383	224,806
	小计			370,000	46,000	416,000	315,234	318,966

说明：

1、上表中“招商局集团及下属企业”范围不包括公司控股股东招商局蛇口工业区控股股份有限公司（以下简称“招商蛇口”）及下属企业。招商蛇口及下属企业与公司发生的关联交易单独列示。

2、上表中“2025年预计签订合同总金额”为预计2025年将与相关关联方签订的合同（含新签及续签合同）总金额，包括根据会计核算原则在整个合同有效期间将可能给公司带来的收入及公司可能支出的金额。其中部分合同可能需持续若干年度履行完毕，公司根据预计的业务内容参照市场定价进行金额预估，实际结算金额与预估金额可能存在差异。

3、截至2025年10月，公司已签订的关联交易合同总金额为348,784万元，未超出年初预计额度。上表中所列追加额度的日常关联交易类别为“提供劳务”项下的“基础物业管理及专业化服务”，主要包括：基础物业管理服务，以及建筑科技服务、精装修服务等专业化服务。

4、上述为公司预计发生的日常关联交易，对应预计的合同仅为公司授权额度，不代表公司实际可能签署的有关合同。

5、在2025年度关联交易预计总额范围内，公司可以根据实际业务发生的需要在上表所列关联方之间内部调剂使用（包括不同关联交易类型间的调剂）。

6、本次额度追加事项不需提交公司股东会审议，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需经过有关部门批准。

（二）审议程序

2025年11月27日，公司第十一届董事会第一次会议审议通过了《关于追加公司2025年度日常关联交易合同预计额度的议案》（5票同意、0票反对、0票弃权）。关联董事吕斌、陈智恒、黄健、袁斐、赵肖、李朝晖回避了对本议案的表决，由非关联董事杨蕾、KAREN LAI（黎明儿）、邹平学、宋静娴、张博辉对本议案进行表决。本议案在提交公司董事会审议前，已经公司独立董事专门会议2025年第四次会议审议并获全票通过，同意将其提交董事会审议。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，本次额度追加事项不需提交公司股东会审议，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需经过有关部门批准。

二、交易双方基本情况

（一）招商局集团有限公司

1、住所：北京市朝阳区安定路5号院10号楼1至22层101内十九层

2、法定代表人：缪建民

3、注册资本：1,690,000万元人民币

4、经营范围：水陆客货运输及代理、水陆运输工具、设备的租赁及代理、港口及仓储业务的投资和管理；海上救助、打捞、拖航；工业制造；船舶、海上石油钻探设备的建造、修理、检验和销售；钻井平台、集装箱的修理、检验；水陆建筑工程及海上石油开发工程的承包、施工及后勤服务；水陆交通运输设备及相关物资的采购、供应和销售；交通进出口业务；金融、保险、信托、证券、期货行业的投资和管理；投资管理旅游、酒店、饮食业及相关的服务业；房地产开发及物业管理、咨询业务；石油化工业务投资管理；交通基础设施投资及经营；境外资产经营；开发和经营管理深圳蛇口工业区、福建漳州开发区。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

5、关联关系：招商局集团是公司的实际控制人。

6、经查询，招商局集团不属于失信被执行人。

7、招商局集团最近一年又一期的主要财务数据：

单位：万元

项目	2024年12月31日/2024年度（经审计）	2025年9月30日/2025年前三季度（未经审计）
总资产	287,510,343	296,289,674
归母净资产	52,377,628	53,513,731
营业收入	44,988,525	29,739,205
归母净利润	5,511,518	4,595,097

（二）招商局蛇口工业区控股股份有限公司

1、住所：广东省深圳市南山区蛇口太子路1号新时代广场

2、法定代表人：朱文凯

3、注册资本：906,083.6177万元人民币

4、经营范围：城区、园区、社区的投资、开发建设和运营；交通运输、工业制造、金融保险、对外贸易、旅游、酒店和其他各类企业的投资和管理；邮轮母港及配套设施的建设和运营；房地产开发经营；水陆建筑工程；所属企业产品的销售和所需设备、原材料、零配件的供应和销售；举办体育比赛；物业管理；水上运输、码头、仓储服务；科研技术服务；提供与上述业务有关的技术、经营咨询和技术、信息服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

5、关联关系：招商蛇口是公司的控股股东。

6、经查询，招商蛇口不属于失信被执行人。

7、招商蛇口最近一年又一期的主要财务数据：

单位：万元

项目	2024年12月31日/2024年度（经审计）	2025年9月30日/2025年前三季度（未经审计）
总资产	86,030,882	86,147,632
归母净资产	11,100,684	10,503,313
营业收入	17,894,755	8,976,644
归母净利润	403,857	249,697

（三）履约能力分析

上述关联方目前生产经营及财务状况良好，市场信誉度较好，具备良好的履约能力，经查询均不是失信被执行人。在发生关联交易前，公司均会对关联方的经营和财务情况进行审查，确保其依法存续且经营正常。同时，公司将按相关规定与关联方签署具备法律效力的合同或协议并严格履行，保证交易的正常进行。

三、关联交易主要内容

（一）定价政策和定价依据

公司与关联方发生的各类关联交易的定价政策和依据是以市场化为原则，双方在参考市场公允价格的情况下确定价格，并签订相关合同或协议，交易公平合理，对公司及全体股东是有利的，不存在损害中小股东利益的情况。

（二）关联交易协议签署情况

公司关联交易均视交易双方生产经营实际需要进行，在公司2025年度日常关联交易预计额度范围内根据交易双方平等协商的进展及时签署具体合同或协议。

四、关联交易的目的和对公司的影响

上述关联交易是公司经营需要，属于公司正常的业务范围，能够充分发挥协同效应，促进专业化管理，扩大公司业务规模和效益，对公司的经营和发展是有利的。关联交易价格遵循市场化原则协商确定，公平合理，不存在损害公司股东，特别是中小股东利益的情况。同时，上述关联交易对公司独立性没有影响，公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖或被其控制。

五、独立董事专门会议审议情况

公司独立董事许遵武、林洪、KAREN LAI（黎明儿）、邹平学已于2025年11月26日召开公司独立董事专门会议2025年第四次会议，审议通过了《关于追加公司2025年度日常关联交易合同预计额度的议案》（4票同意、0票反对、0票弃权），并发表如下意见：

公司与关联方发生的日常关联交易是正常和必要的业务往来，对公司的经营和发展是有利的。关联交易价格以市场价格为基础，并参照市场公允价格执行，公允合理，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。该等关联交易事项不会对公司独立性产生影响，公司不会对关联方形成依赖。因此，一致同意《关于追加公司2025年度日常关联交易合同预计额度的议案》，并同意将前述议案提交公司董事会审议。

六、备查文件

1、公司第十一届董事会第一次会议决议；

2、公司独立董事专门会议2025年第四次会议决议。

特此公告

招商局积余产业运营服务股份有限公司董事会
2025年11月28日

证券代码：001914　　证券简称：招商积余　　公告编号：2025-76

招商局积余产业运营服务股份有限公司 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公告内容的真实、准确和完整，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

招商局积余产业运营服务股份有限公司（以下简称“公司”）董事会2025年11月25日以电子邮件等方式发出召开公司第十一届董事会第一次会议通知。会议于2025年11月27日以现场和视频会议相结合的方式召开，现场会议在深圳市南山区蛇口太子湾邮轮大道招商积余大厦15A1会议室召开。应出席会议董事11人，实际出席会议董事11人。其中，董事吕斌、袁斐、陈智恒、李朝晖、KAREN LAI（黎明儿）、邹平学现场参会，董事杨蕾、宋静娴、张博辉以视频方式参会，董事黄健因个人原因未能出席，授权委托董事袁斐代为出席本次会议并行使表决权，董事赵肖因公务原因未能出席会议，授权委托董事陈智恒代为出席会议并行使表决权。公司高管列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，表决形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

会议经审议做出了如下决议：

（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》（11票同意、0票反对、0票弃权）。

董事会选举吕斌先生为公司第十一届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第十一届董事会届满之日止。

（二）审议通过了《关于推选公司董事会专门委员会委员及召集人的议案》（11票同意、0票反对、0票弃权）。

鉴于公司第十一届董事会已选举产生，根据《公司法》《公司章程》及董事会下设各专门委员会议事规则相关规定，结合各专门委员会的职责和公司董事会成员的专业背景，公司第十一届董事会战略与可持续发展委员会、审计委员会、提名和薪酬委员会委员及召集人名单如下：

1、战略与可持续发展委员会

委员：吕斌、陈智恒、赵肖、杨蕾、李朝晖、宋静娴、张博辉

召集人：吕斌

2、审计委员会

委员：KAREN LAI（黎明儿）、邹平学、张博辉、袁斐、杨蕾

召集人：KAREN LAI（黎明儿）

3、提名和薪酬委员会

委员：邹平学、KAREN LAI（黎明儿）、张博辉、黄健、杨蕾

召集人：邹平学

上述委员任期自本次董事会审议通过之日起至第十一届董事会届满之日止。

（三）审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》（11票同意、0票反对、0票弃权）。

根据吕斌董事长的提名，董事会聘任陈智恒先生为公司总经理（简历见附件），任期自本次董事会审议通过之日起至第十一届董事会届满之日止。

本议案经公司董事会提名和薪酬委员会2025年第八次会议全票审议通过。

（四）审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》（11票同意、0票反对、0票弃权）。

根据陈智恒总经理的提名，董事会聘任赵肖先生、文艳红女士为公司副总经理（简历见附件），任期自本次董事会审议通过之日起至第十一届董事会届满之日止。

本议案经公司董事会提名和薪酬委员会2025年第八次会议全票审议通过。

（五）审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》（11票同意、0票反对、0票弃权）。

根据陈智恒总经理的提名，董事会聘任江霞女士为公司财务总监（简历见附件），任期自本次董事会审议通过之日起至第十一届董事会届满之日止。

本议案经公司董事会提名和薪酬委员会2025年第八次会议、审计委员会2025年第十次会议全票审议通过。

（六）审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》（11票同意、0票反对、0票弃权）。

根据吕斌董事长的提名，董事会聘任陈江先生为公司董事会秘书（简历见附件），任期自本次董事会审议通过之日起至第十一届董事会届满之日止。

本议案经公司董事会提名和薪酬委员会2025年第八次会议全票审议通过。

董事会换届选举以及聘任高级管理人员的具体情况详见公司同日在巨潮资讯网和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》上刊登的《关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2025-77）。

（七）审议通过了《关于追加公司2025年度日常关联交易合同预计额度的议案》（5票同意、0票反对、0票弃权）。

2025年3月10日，公司2025年第一次临时股东大会审议通过了第十届董事会第三十次会议通过的《关于与招商局集团及下属企业间2025年度日常关联交易预计的议案》，同意公司（含下属子公司，以下同）2025年与实际控制人招商局集团有限公司（以下简称“招商局集团”）及下属企业间日常关联交易的签订合同总金额预计为398,800万元，其中“提供劳务”类项下“基础物业管理及专业化服务”关联交易合同总金额预计为370,000万元。

2025年以来，因业务发展，公司与招商局集团及下属企业间“提供劳务”类项下的“基础物业管理及专业化服务”相关合同签订有所增加。董事会同意公司对前述日常关联交易2025年度合同预计额度追加46,000万元。追加额度后，“提供劳务”类项下“基础物业管理及专业化服务”关联交易合同预计额度为416,000万元，公司2025年度日常关联交易合同总预计额度为444,800万元。除前述额度调整外，公司2025年度日常关联交易实际发生预计总额度保持不变，仍为446,728万元。

关联董事吕斌、陈智恒、黄健、袁斐、赵肖、李朝晖回避了对本议案的表决，由非关联董事杨蕾、KAREN LAI（黎明儿）、邹平学、宋静娴、张博辉对本议案进行表决。

本议案经公司独立董事专门会议2025年第四次会议全票审议通过。

本次关联交易事项具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》上的《关于追加2025年度日常关联交易合同预计额度的公告》（公告编号：2025-78）。

三、备查文件

（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

（二）董事会提名和薪酬委员会2025年第八次会议决议；

（三）董事会审计委员会2025年第十次会议决议；

（四）独立董事专门会议2025年第四次会议。

特此公告

招商局积余产业运营服务股份有限公司董事会
2025年11月28日

附件：公司高级管理人员简历

1、陈智恒先生，中国国籍，1979年6月出生，华南理工大学建筑工程专业本科，结构设计工程师。现任公司董事、党委书记、总经理。曾任招商局地产控股股份有限公司佛山公司总经理助理，招商局蛇口工业区控股股份有限公司佛山公司副总经理、广州公司副总经理兼湛江公司总经理、长沙公司总经理、运营管理部总经理、招商蛇口数字城市科技有限公司总经理。

2、赵肖先生，中国国籍，1972年9月出生，中国人民大学工商管理硕士研究生，高级工程师、注册物业管理师。现任公司董事、副总经理。曾任招商积余物业管理有限公司总经理助理、副总经理、党委书记兼常务副总经理（主持工作）、公司总经理助理、物业BG常务副总经理。

3、文艳红女士，中国国籍，1974年8月出生，第三军医大学临床医学专业毕业，大学学历，副主任医师。现任公司副总经理。曾在重庆市涪陵区第二人民医院和深圳市蛇口人民医院从事临床诊疗、医院管理及基层诊疗管理工作，并曾担任招商局蛇口工业区控股股份有限公司招商健康医养管理部总经理、招商美伦健康中心总经理、招商健康医疗及健康管理部总经理、招商健康总经理。

4、江霞女士，中国国籍，1980年11月出生，武汉大学会计学本科，经济师，注册会计师。现任公司财务总监。曾任德勤华永会计师事务所审计部高级审计员，招商局地产控股股份有限公司财务部高级财务经理，深圳招商华侨城投资有限公司财务总监，招商局蛇口工业区控股股份有限公司财务部专业总监、运营管理部副总经理，公司财务副总监兼财务管理部总经理。

5、陈江先生，中国国籍，1976年4月出生，天津大学工商管理硕士，会计师。现任公司董事会秘书。曾任招商局集团有限公司财务部高级经理，招商证券股份有限公司董事会办公室副总裁，招商局地产控股股份有限公司董秘处总经理助理，招商局蛇口工业区控股股份有限公司董秘办副总经理、总经理、证券事务代表。

截至目前，陈智恒先生、赵肖先生、文艳红女士、江霞女士、陈江先生均未持有公司股票，除简历所披露的任职信息外，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员均不存在其他关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形，不是失信被执行人，不存在不得担任公司高级管理人员的情形，其任职资格均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定。

华夏基金管理有限公司 关于华夏中证1000交易型开放式 指数证券投资基金流动性服务商的公告

为促进华夏中证1000交易型开放式指数证券投资基金（以下简称：中证1000ETF）的市场流动性和平稳运行，根据《深圳证券交易所证券投资基金业务指引第2号——流动性服务》等有关规定，自2025年11月28日起，华夏基金管理有限公司选定东方财富证券股份有限公司为中证1000ETF（159845）的流动性服务商。

特此公告

华夏基金管理有限公司
二〇二五年十一月二十八日

华夏基金管理有限公司 关于旗下基金投资关联方承销证券的公告

根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及相关法律法规、各基金基金合同及招募说明书等规定，在履行规定审批程序并经基金托管人同意后，华夏基金管理有限公司（以下简称“本公司”）旗下部分公募基金参与了摩尔线程智能科技（北京）股份有限公司（以下简称“摩尔线程”）首次公开发行人民币普通股（A股）的申购。摩尔线程本次发行的保荐人（主承销商）中信证券股份有限公司为本公司控股股东。摩尔线程本次发行价格为人民币114.28元/股，由发行人和保荐人（主承销商）根据初步询价结果，综合评估公司合理投资价值、可比上市公司估值水平、所属行业二级市场估值水平等方面，充分考虑网下投资者有效申购倍数、市场情况、募集资金需求及承销风险等因素协商确定。本公司旗下公募基金参与摩尔线程本次发行申购的相关信息如下：

基金名称	申购方式	获配证券名称	获配数量（股）	获配金额（元）
华夏成长证券投资基金	网下	摩尔线程	15,468	1,767,683.04
华夏大盘精选证券投资基金	网下	摩尔线程	15,468	1,767,683.04
华夏优势增长混合型证券投资基金	网下	摩尔线程	15,468	1,767,683.04
华夏沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金	网下	摩尔线程	15,468	1,767,683.04
华夏盛世精选混合型证券投资基金	网下	摩尔线程	1,828	208,903.84
华夏永福混合型证券投资基金	网下	摩尔线程	6,820	779,389.60
华夏沪深300指数增强型证券投资基金	网下	摩尔线程	15,468	1,767,683.04
华夏国企改革灵活配置混合型证券投资基金	网下	摩尔线程	773	88,338.44
华夏经济转型股票型证券投资基金	网下	摩尔线程	4,007	457,919.96
华夏网购精选灵活配置混合型证券投资基金	网下	摩尔线程	1,429	163,306.12
华夏智胜价值成长股票型发起式证券投资基金	网下	摩尔线程	1,499	171,305.72
华夏创新前沿股票型证券投资基金	网下	摩尔线程	15,468	1,767,683.04
华夏睿磐泰利混合型证券投资基金	网下	摩尔线程	6,328	723,163.84
华夏科技成长股票型证券投资基金	网下	摩尔线程	2,179	249,016.12
华夏科技创新混合型证券投资基金	网下	摩尔线程	5,554	634,711.12
华夏中证500指数增强型证券投资基金	网下	摩尔线程	5,156	589,227.68
华夏安泰对冲策略3个月定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金	网下	摩尔线程	820	93,709.60
华夏科技前沿6个月定期开放混合型证券投资基金	网下	摩尔线程	4,288	490,032.64
华夏科技龙头两年持有期混合型证券投资基金	网下	摩尔线程	6,749	771,275.72
华夏创新驱动混合型证券投资基金	网下	摩尔线程	12,445	1,422,214.60
华夏先锋科技一年定期开放混合型证券投资基金	网下	摩尔线程	1,101	125,822.28
华夏新兴成长股票型证券投资基金	网下	摩尔线程	15,468	1,767,683.04
华夏上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金	网下	摩尔线程	15,468	1,767,683.04
华夏时代前沿一年持有期混合型证券投资基金	网下	摩尔线程	5,765	658,824.20
华夏中证光伏产业指数发起式证券投资基金	网下	摩尔线程	2,179	249,016.12
华夏先进制造龙头混合型证券投资基金	网下	摩尔线程	1,546	176,676.88
华夏中证500指数智选增强型证券投资基金	网下	摩尔线程	2,695	307,984.60
华夏中证1000指数增强型证券投资基金	网下	摩尔线程	2,249	257,015.72
华夏量化优选股票型证券投资基金	网下	摩尔线程	3,023	345,468.44
华夏数字经济龙头混合型发起式证券投资基金	网下	摩尔线程	6,609	755,276.52
华夏半导体龙头混合型发起式证券投资基金	网下	摩尔线程	2,109	241,016.52
华夏行业甄选混合型证券投资基金	网下	摩尔线程	1,054	120,451.12
华夏上证科创板50成份指数增强型发起式证券投资基金	网下	摩尔线程	1,664	190,161.92
华夏智胜新锐股票型证券投资基金	网下	摩尔线程	3,609	412,436.52
华夏瑞益混合型证券投资基金	网下	摩尔线程	1,054	120,451.12
华夏智胜优选混合型发起式证券投资基金	网下	摩尔线程	5,156	589,227.68
华夏中证A500交易型开放式指数证券投资基金联接基金	网下	摩尔线程	15,468	1,767,683.04
华夏中证A500指数增强型证券投资基金	网下	摩尔线程	1,101	125,822.28
华夏量化选股股票型证券投资基金	网下	摩尔线程	1,265	144,564.20
华夏上证科创板综合指数增强型证券投资基金	网下	摩尔线程	3,281	374,952.68
华夏臻选回报混合型证券投资基金	网下	摩尔线程	4,007	457,919.96
华夏MSCI中国A50互联互通交易型开放式指数证券投资基金	网下	摩尔线程	13,710	1,566,778.80
华夏国证消费电子主题交易型开放式指数证券投资基金	网下	摩尔线程	5,156	589,227.68
华夏中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金	网下	摩尔线程	5,156	589,227.68
华夏中证1000交易型开放式指数证券投资基金	网下	摩尔线程	15,468	1,767,683.04
华夏国证半导体芯片交易型开放式指数证券投资基金	网下	摩尔线程	15,468	1,767,683.04
华夏蓝筹核心混合型证券投资基金（LOF）	网下	摩尔线程	11,671	1,333,761.88
华夏整泰混合型证券投资基金（LOF）	网下	摩尔线程	15,468	1,767,683.04
华夏创业板两年定期开放混合型证券投资基金	网下	摩尔线程	5,413	618,597.64
华夏沪港通上证50AH优选指数证券投资基金（LOF）	网下	摩尔线程	3,796	433,806.88
华夏翔阳两年定期开放混合型证券投资基金	网下	摩尔线程	1,101	125,822.28
华夏创新未来混合型证券投资基金（LOF）	网下	摩尔线程	13,921	1,590,891.88
华夏智胜先锋股票型证券投资基金（LOF）	网下	摩尔线程	5,156