证券代码：001914　证券简称：招商积余　公告编号：2025-83

招商局积余产业运营服务股份有限公司关于与招商局集团及下属企业间2026年度日常关联交易预计的公告

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

招商局集团有限公司（以下简称“招商局集团”）为招商局积余产业运营服务股份有限公司（以下简称“公司”）实际控制人，招商局蛇口工业区控股股份有限公司（以下简称“招商蛇口”）为公司控股股东。为提高决策效率，结合经营实际，对2026年度公司（含下属子公司，以下同）与招商局集团及下属企业间的日常关联交易进行预计，具体如下：

预计公司2026年度与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为558,420万元，年度发生总金额为495,807万元。其中，关联收入范围为公司向关联方租出资产、提供劳务、销售商品等关联交易，预计签订合同总金额为533,200万元，年度发生金额为464,387万元；关联支出范围为公司向关联方租入资产、接受劳务、购买商品等关联交易，预计签订合同总金额为25,220万元，年度发生金额为31,420万元。

公司与招商局集团及下属企业2025年1-11月实际发生的日常关联交易签订合同总金额为412,261万元，实际发生总金额为351,158万元（未经审计）。

（二）决策程序

2025年12月24日，公司第十一届董事会第二次会议审议通过了《关于公司与招商局集团及下属企业间2026年度日常关联交易预计的议案》（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年第五次会议审议并获全票通过，同意将其提交董事会审议。

本议案尚需提交公司股东会审议，关联股东招商蛇口、深圳招商房地产有限公司将回避表决。

本次关联交易不构成《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。

（三）预计日常关联交易类别和金额

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	2026年预计签订合同总金额	2026年预计发生金额	2025年1-11月实际发生金额（未经审计）
租出资产	招商局集团及下属企业（不含招商蛇口）	房屋租赁收入	根据市场价格协商确定	0	387	356
提供劳务	招商局集团及下属企业（不含招商蛇口）	基础物业管理及专业化服务	根据市场价格协商确定	100,000	120,000	87,221
	其中，招商银行及下属分支机构			63,000	68,000	47,425
	招商蛇口及下属企业			310,000	300,000	230,354
	招商蛇口及下属企业	资产管理服务	根据市场价格协商确定	7,200	20,000	8,882
	小计			417,200	440,000	326,457
销售商品	招商局集团及下属企业（不含招商蛇口）	销售商品	根据市场价格协商确定	50,000	17,000	11,609
	招商蛇口及下属企业			66,000	7,000	8,196
	小计			116,000	24,000	19,805
关联交易收入小计				533,200	464,387	346,618
租入资产	招商局集团及下属企业（不含招商蛇口）	房屋租赁支出	根据市场价格协商确定	800	800	280
	招商蛇口及下属企业			1,500	5,400	3,497
	小计			2,300	6,200	3,777
接受劳务	招商局集团及下属企业（不含招商蛇口）	顾问咨询及其他	根据市场价格协商确定	420	420	86
	招商蛇口及下属企业	数字信息、体检及其他		1,500	3,800	464
	小计			1,920	4,220	550
购买商品	招商蛇口及下属企业	购买商品	根据市场价格协商确定	21,000	21,000	204
关联交易支出小计				25,220	31,420	4,531
关联交易金额合计				558,420	495,807	351,149

说明：

1、上表中“招商局集团及下属企业”范围不包括“招商蛇口及下属企业”，本议案中公司预计2026年度与招商局集团及下属企业（不含招商蛇口）将发生的关联交易额度已经招商蛇口第四届董事会2025年第九次临时会议审议通过；公司控股股东招商蛇口及下属企业与公司发生的关联交易单独列示；招商银行股份有限公司（简称“招商银行”）及下属分支机构与公司发生的日常关联交易金额超过公司最近一期经审计净资产的0.5%，单独列示。

2、上表中“2026年预计签订合同总金额”为预计2026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、上表中“2026年预计发生金额”统计范围包括：（1）2026年度预计签订的关联交易合同按具体合同条款在2026年度可能产生的收入或支出金额；（2）以前年度已签订合同且持续到2026年度继续履行的关联交易，按具体合同条款在2026年度将产生的收入或支出金额。

4、上表中“2025年1-11月实际发生金额”未经审计，2025年度实际发生金额具体以经审计的公司2025年年度报告披露数据为准。

5、上表中所列部分关联交易类别的主要内容：“基础物业管理及专业化服务”主要包括基础物业管理，以及案场协销、房产经纪、建筑科技服务、精装修、电梯维保等专业化服务，其中基础物业管理包含较多包干制合同；“购买商品”主要为公司下属企业与关联方发生的车位整购销售等业务；“销售商品”主要为公司下属企业深圳招商到家汇科技有限公司直接采购商品再销售，通过线上交易平台为关联方提供采购服务。

6、上述为公司预计发生的关联交易，对应预计的收入或支出仅为公司授权额度，不代表公司实际可能产生的有关收入或支出。

7、在2026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）。如实际发生的日常关联交易总额超出上述预计金额，公司将按相关监管规定履行披露或审议程序。

（四）上一年度日常关联交易实际发生情况

公司与招商局集团及下属企业2025年1-11月实际发生的日常关联交易签订合同总金额为412,261万元，实际发生总金额为351,158万元（未经审计），均未超出经审议批准的2025年度预计额度。

具体情况如下表：

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	2025年1-11月实际发生金额（未经审计）	2025年预计发生金额	实际发生额占同类业务比例	实际发生金额与预计金额差异	2025年1-11月实际签订合同总金额	披露日期及索引
租出资产	招商局集团及下属企业（不含招商蛇口）	房屋租赁收入	356	408	1%	-13%	0	2025-01-03《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）巨潮资讯网
提供劳务	招商局集团及下属企业（不含招商蛇口）	基础物业管理及专业化服务	87,221	110,000	5%	-21%	97,972	
	其中，招商银行及下属分支机构		47,425	67,814	3%	-30%	59,570	
	招商蛇口及下属企业		230,354	250,000	14%	-8%	259,296	
	招商蛇口及下属企业	资产管理业务	8,882	14,000	50%	-37%	2,533	
	小计		326,457	374,000	-	-13%	359,801	
销售商品	招商局集团及下属企业（不含招商蛇口）	销售商品	11,609	28,000	20%	-59%	46,650	
	招商蛇口及下属企业		8,196	20,000	14%	-59%	703	
	小计		19,805	48,000	-	-59%	47,353	
关联交易收入小计			346,618	422,408	-	-18%	407,154	
租入资产	招商局集团及下属企业（不含招商蛇口）	房屋租赁支出	280	800	1%	-65%	44	
	招商蛇口及下属企业		3,497	3,500	18%	0%	1,952	
	小计		3,777	4,300	-	-12%	1,996	
接受劳务	招商局集团及下属企业（不含招商蛇口）	顾问咨询及其他	86	2,000	0%	-96%	15	
	招商蛇口及下属企业	数字信息、体检及其他	464	3,000	0%	-85%	268	
	小计		550	5,000	-	-89%	283	
购买商品	招商局集团及下属企业（不含招商蛇口）	购买商品	9	20	0%	-55%	0	
	招商蛇口及下属企业		204	15,000	0%	-99%	2,828	
	小计		213	15,020	-	-99%	2,828	
关联交易支出小计			4,540	24,320	-	-81%	5,107	
关联交易金额合计			351,158	446,728	-	-21%	412,261	
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明	公司预计的日常关联交易额度是根据市场情况按照可能发生关联交易进行的评估与测算，通常为双方可能发生业务的上限金额。实际发生额是根据双方业务发展、实际需求及具体执行进度确定，具有较大的不确定性，导致部分交易类别的实际发生情况与预计存在一定差异。							
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明	公司日常关联交易实际发生情况与预计情况之间存在一定差异是由于市场及关联方经营情况变化导致，已发生的日常关联交易均为公司正常经营业务所需，交易价格参考市场公允价格确定，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东的情形。							

说明：上表中“实际签订合同总金额”、“实际发生金额”项目的统计口径等相关说明参照前文2026年关联交易预计中所述。

二、关联人介绍和关联关系

（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）招商银行股份有限公司

1、住所：深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦

2、法定代表人：缪建民

3、注册资本：2,521,984.5601万元人民币

4、经营范围：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理结算；办理票据承兑与贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券；同业拆借；提供信用证服务及担保；代理收付款项及代理保险业务；提供保管箱服务。外汇存款；外汇贷款；外汇汇款；外币兑换；国际结算；结汇、售汇；同业外汇拆借；外汇票据的承兑和贴现；外汇借款；外汇担保；买卖和代理买卖股票以外的外币有价证券；发行和代理发行股票以外的外币有价证券；自营和代客外汇买卖；资信调查、咨询、见证业务；离岸金融业务；证券投资基金销售；证券投资基金托管。经国务院银行业监督管理机构等监管机构批准的其他业务。

5、关联关系：公司实际控制人招商局集团缪建民董事长同时担任招商银行董事长，因此招商银行为公司关联法人。

6、经查询，招商银行不属于失信被执行人。

7、招商银行最近一年又一期的主要财务数据：

单位：亿元

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	121,520.36	126,440.75
归母净资产	12,260.14	12,672.85
营业收入	3,374.88	2,514.20
归母净利润	1,483.91	1,137.72

（三）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2026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，公司主营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KAREN LAI（黎明儿）、邹平学、宋静娴、张博辉已于2025年12月23日召开公司独立董事专门会议2025年第五次会议，审议通过了《关于公司与招商局集团及下属企业间2026年度日常关联交易预计的议案》（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《关于公司与招商局集团及下属企业间2026年度日常关联交易预计的议案》，并同意将前述议案提交公司董事会审议。

六、备查文件

（一）第十一届董事会第二次会议决议；

（二）公司独立董事专门会议2025年第五次会议决议。

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12月25日

证券代码：001914　证券简称：招商积余　公告编号：2025-82

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二次会议决议公告

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12月23日以电子邮件等方式发出召开公司第十一届董事会第二次会议的通知。会议于2025年12月24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，董事陈智恒、李朝晖现场参会，董事黄健、袁斐、赵肖、杨蕾、KAREN LAI（黎明儿）、邹平学、宋静娴、张博辉以视频方式参会，董事长吕斌因工作安排原因未能出席会议，授权委托董事袁斐代为出席会议并行使表决权。公司高管列席了会议。会议由董事总经理陈智恒主持（经全体董事推选）。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《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》（2025年10月修订）的相关规定，结合公司实际情况，董事会同意修订及制定公司部分治理制度。各项子议案表决结果如下：

1、《关于修订＜董事会审计委员会议事规则＞的议案》（11票同意、0票反对、0票弃权）；

2、《关于修订＜董事会战略与可持续发展委员会议事规则＞的议案》（11票同意、0票反对、0票弃权）；

3、《关于修订＜董事会提名和薪酬委员会议事规则＞的议案》（11票同意、0票反对、0票弃权）；

4、《关于制定＜信息披露暂缓与豁免制度＞的议案》（11票同意、0票反对、0票弃权）；

5、《关于制定＜董事、高级管理人员离职管理制度＞的议案》（11票同意、0票反对、0票弃权）。

其中第1、4项子议案已经公司董事会审计委员会2025年第十一次会议审议通过；第2项子议案已经公司董事会战略与可持续发展委员会2025年第七次会议审议通过；第3、5项子议案已经公司董事会提名和薪酬委员会2025年第九次会议审议通过。

以上五项制度全文详见公司同日披露在巨潮资讯网上的相关内容。

（二）审议通过了《关于公司与招商局集团及下属企业间2026年度日常关联交易预计的议案》（5票同意、0票反对、0票弃权）。

董事会同意公司（含下属子公司，以下同）预计2026年度与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为558,420万元，年度发生总金额为495,807万元。其中，关联收入范围为公司向关联方租出资产、提供劳务、销售商品等关联交易，预计签订合同总金额为533,200万元，年度发生金额为464,387万元；关联支出范围为公司向关联方租入资产、接受劳务、购买商品等关联交易，预计签订合同总金额为25,220万元，年度发生金额为31,420万元。

招商局集团是公司实际控制人，因此公司与招商局集团及下属企业间发生的交易事项构成公司的关联交易。董事会在审议该议案时，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。

本议案已经公司独立董事专门会议2025年第五次会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议，届时关联股东将回避表决。

上述事项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》上披露的《关于与招商局集团及下属企业间2026年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-83）。

（三）审议通过了《关于公司经理层成员2024年度及2022-2024年任期经营业绩考核成绩的议案》（10票同意、0票反对、0票弃权）。

董事会在审议该议案时，关联董事赵肖回避了对本议案的表决。

本议案已经公司董事会提名和薪酬委员会2025年第九次会议审议通过。

（四）审议通过了《关于公司经理层成员岗位聘任协议、2025年度及2025-2027年任期经营业绩考核指标的议案》（9票同意、0票反对、0票弃权）。

董事会在审议该议案时，关联董事陈智恒、赵肖回避了对本议案的表决。

本议案已经公司董事会提名和薪酬委员会2025年第九次会议审议通过。

（五）审议通过了《关于公司2025年度风险管理报告的议案》（11票同意、0票反对、0票弃权）。

本议案已经公司董事会审计委员会2025年第十一次会议审议通过。

（六）审议通过了《关于公司2024年度内部审计工作总结及2025年度计划的议案》（11票同意、0票反对、0票弃权）。

本议案已经公司董事会审计委员会2025年第十一次会议审议通过。

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）董事会战略与可持续发展委员会2025年第七次会议；

（三）董事会提名和薪酬委员会2025年第九次会议决议；

（三）董事会审计委员会2025年第十一次会议决议；

（四）独立董事专门会议2025年第五次会议。

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12月25日

证券代码：001979　证券简称：招商蛇口　公告编号：【CMSK】2025-134

招商局蛇口工业区控股股份有限公司2025年第二次临时股东会决议公告

公司及董事会全体成员保证公告内容真实、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、本次会议没有否决议案。

2、本次会议不涉及变更前次股东会决议。

一、会议召开的情况

招商局蛇口工业区控股股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2025年12月6日和2025年12月20日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及指定信息披露网站巨潮资讯网刊登了《关于召开2025年第二次临时股东会的通知》和《关于召开2025年第二次临时股东会的提示性公告》。

公司2025年第二次临时股东会于2025年12月24日下午2:30在公司总部会议室召开。会议采用现场投票与网络投票表决相结合的方式。会议由公司董事会召集，董事长朱文凯主持。会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东会规则》和本公司《公司章程》的相关规定。

二、会议的出席情况

出席会议的股东及股东代理人354人，代表股份6,237,223,764股，占本公司有表决权股份总数69.1793%，现场出席股东会的股东及股东代理人10人，代表股份5,298,294,093股；通过网络投票的股东共344人，代表股份938,929,671股。

公司部分董事及高级管理人员出席了本次会议，北京市中伦（深圳）律师事务所饶晓敏律师、周俊律师列会见证。

三、会议的表决情况

会议审议通过了议案1，该议案采用累积投票制进行表决，议案的具体表决情况如下：

议案1.关于选举涂鑫为第四届董事会非独立董事的议案

1.01关于选举涂鑫为第四届董事会非独立董事的议案

可参加表决的股份（股）	投给候选人的选举票数	比例
6,237,223,764	6,211,538,635	99.5882%

其中，出席会议的中小股东表决结果：同意457,149,151股，占该等股东所持有效表决权股份总数的94.6803%。

四、律师出具的法律意见

北京市中伦（深圳）律师事务所饶晓敏律师、周俊律师现场见证了本次股东会，并出具了《法律意见书》，其结论性意见如下：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。

《法律意见书》全文随本公告披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

招商局蛇口工业区控股股份有限公司

董 事 会

二〇二五年十二月二十五日

证券代码：001979　证券简称：招商蛇口　公告编号：【CMSK】2025-135

招商局蛇口工业区控股股份有限公司第四届董事会2025年第九次临时会议决议公告

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

招商局蛇口工业区控股股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会2025年第九次临时会议通知于2025年12月23日以专人送达、电子邮件等方式送达全体董事及高级管理人员。2025年12月24日，会议以通讯方式举行。会议应到董事9人，实到董事9人。会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议审议通过了以下议案：

一、关于调整第四届董事会专门委员会委员的议案

鉴于董事人员变动，为保证董事会专门委员会各项工作的顺利开展，根据《公司章程》及各专门委员会工作细则等相关规定，经公司董事长朱文凯先生提名，拟对各专门委员会委员进行调整，调整后各专门委员会委员名单如下：

战略与可持续发展委员会：朱文凯（召集人）、张军立、聂黎明、徐鑫、余志良、叶建芳（独立董事）、孔英（独立董事）；

审计委员会：叶建芳（独立董事，召集人）、黄传京、秦玉秀（独立董事）；

薪酬与考核委员会：秦玉秀（独立董事，召集人）、叶建芳（独立董事）、孔英（独立董事）；

提名委员会：孔英（独立董事，召集人）、张军立、秦玉秀（独立董事）。

上述董事会专门委员会委员任期自公司第四届董事会2025年第九次临时会议审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。

二、关于审议《招商蛇口经理层成员2025年度及2025-2027年任期合同协议》的议案

三、关于修订《财务管理制度》的议案

四、关于审议《招商蛇口经理层成员薪酬方案》的议案

五、关于审议招商积余与招商局集团及下属企业间2026年度日常关联交易预计的议案

详见今日披露的《关于招商积余与招商局集团及下属企业间2026年度日常关联交易预计的公告》

上述议案二和议案四，董事长朱文凯，董事、总经理聂黎明回避了表决，董事会以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过；议案五因涉及关联交易，关联董事张军立、徐鑫、余志良、黄传京回避了表决，董事会以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过；其余议案董事会均以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过。

特此公告。

招商局蛇口工业区控股股份有限公司

董 事 会

二〇二五年十二月二十五日

证券代码：001979　证券简称：招商蛇口　公告编号：【CMSK】2025-136

招商局蛇口工业区控股股份有限公司关于招商积余与招商局集团及下属企业间2026年度日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、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

招商局集团有限公司（以下简称“招商局集团”）为招商局蛇口工业区控股股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）的实际控制人，招商局积余产业运营服务股份有限公司（以下简称“招商积余”）为公司的控股子公司。为提高决策效率，结合经营实际，对2026年度招商积余与招商局集团及下属企业（不含本公司及下属企业）间的日常关联交易进行预计，具体如下：

预计招商积余2026年度与招商局集团及下属企业间（不含本公司及下属企业）日常关联交易的签订合同总金额为151,220万元，年度发生总金额为138,607万元。其中，关联收入范围为向关联方租出资产、提供劳务、销售商品等关联交易，预计签订合同总金额为150,000万元，年度发生金额为137,387万元；关联支出范围为向关联方租入资产、接受劳务、购买商品等关联交易，预计签订合同总金额为1,220万元，年度发生金额为1,220万元。

公司独立董事对本次关联交易事项召开了第四届董事会第五次独立董事专门会议，以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《审议招商积余与招商局集团及下属企业间2026年度日常关联交易预计的议案》，同意将该议案提交董事会审议。公司于2025年12月24日召开第四届董事会2025年第九次临时会议，关联董事张军立、徐鑫、余志良、黄传京回避表决，非关联董事以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了该项议案。

该交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要提交股东会审议，不需要经过有关部门批准。

（二）预计日常关联交易类别和金额

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	2026年预计签订合同总金额	2026年预计发生金额	截至2025年11月发生金额（未经审计）
关联交易收入	关联方向招商积余租赁物业	招商局集团及下属企业（不含本公司及下属企业）	出租写字楼	根据市场价格协商确定	0	387	356
	招商积余向关联人提供劳务	招商局集团及下属企业（不含本公司及下属企业）	提供基础物业管理及专业化服务		100,000	120,000	87,221
		其中，招商银行及下属分支机构			63,000	68,000	47,425
	招商积余向关联人销售商品	招商局集团及下属企业（不含本公司及下属企业）	企业集采等		50,000	17,000	11,609
	关联交易收入合计				150,000	137,387	99,186
关联交易支出	招商积余向关联方承租物业	招商局集团及下属企业（不含本公司及下属企业）	承租写字楼	根据市场价格协商确定	800	800	280
	招商积余接受关联方劳务服务		接受顾问咨询、数字化系统使用等服务		420	420	86
	关联交易支出小计				1,220	1,220	366
	关联交易金额合计				151,220	138,607	99,552

说明：

1、上表中“招商局集团及下属企业”范围不包括本公司及下属企业，招商积余与招商银行股份有限公司（简称“招商银行”）及下属分支机构间发生的日常关联交易金额超过本公司最近一期经审计净资产的0.5%，单独列示。

2、上表中“2026年预计签订合同总金额”为预计2026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带来的收入及能支出的金额。其中部分合同可能需持续若干年度履行完毕，招商积余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、上表中“2026年预计发生金额”统计范围包括：（1）2026年度预计签订的关联交易合同按具体合同条款在2026年度可能产生的收入或支出金额；（2）以前年度已签订合同且持续到2026年度继续履行的关联交易，按具体合同条款在2026年度将产生的收入或支出金额。

4、上表中“2025年1-11月实际发生金额”未经审计，2025年度实际发生金额具体以经审计的招商积余2025年年度报告披露数据为准。

5、上表中所列部分关联交易类别的主要内容：“基础物业管理及专业化服务”主要包括基础物业管理，以及电梯维保等专业化服务，其中基础物业管理包含较多包干制合同；“销售商品”主要为招商积余下属企业深圳招商到家汇科技有限公司直接采购商品再销售，通过线上交易平台为关联方提供采购服务。

6、上述为预计发生的关联交易，对应预计的收入或支出仅为授权额度，不代表实际可能产生的有关收入或支出。

7、在2026年度关联交易预计总额范围内，招商积余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）。如实际发生的日常关联交易总额超出上述预计金额，将按相关监管规定履行披露或审议程序。

（三）上一年度日常关联交易实际发生情况

单位：万元

关联交易类别		关联人	关联交易内容	2025年1-11月实际发生数（未经审计）	2025年发生数预计金额	实际发生额占同类业务比例（%）	实际发生额与预计金额差异（%）	2025年1-11月签约合同额
关联交易收入	关联方向招商积余租赁物业	招商局集团及下属企业（不含本公司及下属企业）	出租写字楼	356	408	0%	-13%	0
	招商积余向关联人提供劳务	招商局集团及下属企业（不含本公司及下属企业）	提供基础物业管理及专业化服务	87,221	110,000	6%	-21%	97,972
		其中，招商银行及下属分支机构		47,425	67,814	3%	-30%	59,570
	招商积余向关联人销售商品	招商局集团及下属企业（不含本公司及下属企业）	企业集采等	11,609	28,000	0%	-59%	46,650
	关联交易收入合计			99,186	138,408	-	-28%	144,622
关联交易支出	招商积余向关联方承租物业	招商局集团及下属企业（不含本公司及下属企业）	承租写字楼	280	800	0%	-65%	44
	招商积余接受关联方劳务服务		接受顾问咨询、数字化系统使用等服务	86	2,000	0%	-96%	15
	招商积余向关联方采购商品			9	20	0%	-55%	0
	关联交易支出合计			375	2,820	-	-87%	59
	关联交易金额总计			99,561	141,228	-	-30%	144,681
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明	招商积余预计的日常关联交易额度是根据市场情况按照可能发生关联交易进行的评估与测算，通常为双方可能发生业务的上限金额。实际发生额是根据双方业务发展、实际需求及具体执行进度确定，具有较大的不确定性，导致部分交易类别的实际发生情况与预计存在一定差异。							
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明	招商积余日常关联交易实际发生情况与预计情况之间存在一定差异是由于市场及关联方经营情况变化导致，已发生的日常关联交易均为招商积余正常经营业务所需，交易价格参考市场公允价格确定，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东的情形。							

注：招商积余2025年日常关联交易预计情况详见招商积余于2025年1月3日披露的《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》。

二、关联人介绍和关联关系

（一）招商局集团有限公司

法定代表人：缪建民；注册资本：1,690,000万元人民币；注册地址：北京市朝阳区安定路5号院10号楼1至22层101内十九层；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。）

截至2025年9月30日，招商局集团总资产为296,289,674万元，归母净资产53,513,731万元，2025年1-9月营业收入为29,739,205万元，归母净利润4,595,097万元。

招商局集团是公司的控股股东，符合《股票上市规则》规定的关联关系情况。上述关联人财务状况良好，具备履约能力，不是失信被执行人。

（二）招商银行股份有限公司

法定代表人：缪建民；注册资本：2,521,984.5601万元人民币；注册地址：深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦；经营范围：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理结算；办理票据承兑与贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖 政府债券；同业拆借；提供信用证服务及担保；代理收付款项及代理保险业务；提供保管箱服务。外汇存款；外汇贷款；外汇汇款；