（上接B047版）

托理财管理制度，确保委托理财事宜的有效开展和规范运行。

公司将严格筛选投资对象，选择安全性较高、流动性较好、投资回报相对较高的理财产品。

公司将及时分析和跟踪理财产品的进展情况，如发现可能存在影响公司资金安全的情况，及时采取措施，控制投资风险。

四、委托理财对公司的影响

在确保正常经营和资金安全的前提下，公司通过适度开展低风险的理财业务，有利于提高资金的使用效率和提高现金资产的收益，进一步提升公司整体业绩水平，符合公司全体股东利益。

特此公告。

招商局蛇口工业区控股股份有限公司董事会
二〇二六年三月十七日

证券代码：001979　证券简称：招商蛇口　公告编号：【CMSK】2026-021

招商局蛇口工业区控股股份有限公司关于使用暂时闲置自有资金在招商银行进行委托理财涉及关联交易的公告

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、关联交易情况概述

1、为进一步提高暂时闲置的自有资金的使用效率，增加资金收益，招商局蛇口工业区控股股份有限公司（以下简称“公司”）及公司之子公司拟在不影响正常经营资金需求并确保资金安全的前提下，使用部分暂时闲置自有资金在招商银行进行委托理财，总额度不超过50亿元，投资额度范围内进行委托理财的期限自公司股东会审议通过之日起至2026年年度股东会决议之日止，公司及子公司在额度及期限范围内可循环滚动使用。

2、公司控股股东招商局集团有限公司董事长缪建民为招商银行董事长。依据《股票上市规则》的相关规定，招商银行为公司关联法人，公司在招商银行的存贷款业务构成关联交易。

3、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六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《关于使用暂时闲置自有资金在招商银行进行委托理财涉及关联交易的议案》。公司于2026年3月13日召开第四届董事会第五次会议，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。

4、上述关联交易尚须提交股东会审议，与该关联交易有利害关系的关联股东将回避表决。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，不需要经过有关部门批准。

二、关联方基本情况

1、基本信息

名称：招商银行股份有限公司

住所：深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦

公司性质：股份有限公司(上市)

注册地：深圳

主要办公地点：深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦

法定代表人：缪建民

注册资本：25,219,845,601元人民币

统一社会信用代码：914403001000168 6XA

主要股东：香港中央结算（代理人）有限公司、招商局轮船有限公司、中国远洋运输有限公司

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。

2、历史沿革、业务开展情况及主要财务数据

招商银行成立于1987年，是一家在中国具有一定规模和实力的全国性商业银行。招商银行于2002年4月在上海证券交易所上市，于2006年9月在香港联交所上市。其业务以中国市场为主，分销网络主要分布在长江三角洲地区、珠江三角洲地区、环渤海经济区等中国重要经济中心区域，以及其他地区的一些大中城市。招商银行向客户提供各种批发及零售银行产品和服务，亦自营及代客进行资金业务。

截至2025年9月30日，招商银行总资产为126,440.75亿元，归属于股东权益为12,672.85亿元，2025年1-9月实现营业收入为2,514.20亿元，归属于股东的净利润为1,137.72亿元。

3、关联关系

公司控股股东招商局集团有限公司董事长缪建民为招商银行董事长，依据《深圳证券交易所股票上市规则》，招商银行为公司关联法人。

4、招商银行未被列入全国法院失信被执行人名单。

三、关联交易标的基本情况

公司拟使用部分暂时闲置的自有资金在招商银行购买结构性存款、大额存单及安全性较高、流动性较好、投资回报相对较高的各类理财产品，总额度不超过50亿元。

四、关联交易标的主要内容

（一）投资目的

进一步提高公司暂时闲置的自有资金的使用效率，增加资金收益。

（二）投资额度

公司及子公司预计使用部分暂时闲置自有资金在招商银行进行委托理财，总额度不超过50亿元，在额度及期限范围内可循环滚动使用。

（三）投资方向

公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估、筛选，选择安全性较高、流动性较好、投资回报相对较高的理财产品。

（四）投资期限

自公司股东会审议通过之日起至2026年年度股东会决议之日止。

（五）资金来源

公司及子公司暂时闲置的自有资金，资金来源合法合规。

五、关联交易的定价依据

招商银行向公司提供的委托理财业务将按照市场公允合理价格进行，收取的手续费、代理费等不高于为其他同等客户提供的服务收费标准。

六、关联交易目的和影响

招商银行是国内优秀的商业银行之一，能提供丰富的业务组合和完善的服务，有利于公司经营业务的开展。公司拟在招商银行开展的委托理财业务为正常的金融业务，且在确保正常经营和资金安全的前提下，通过适度开展低风险的委托理财业务，有利于提高资金使用效率和增加现金资产收益，进一步提升公司整体业绩水平。本次关联交易定价遵循市场化原则，公允合理，不会对公司的独立性造成影响，可进一步提升公司整体业绩水平，符合公司全体股东利益。

七、独立董事专门会议决议

独立董事专门会议认为，公司在招商银行委托理财的产品价格以市场价格为基础，交易事项公平合理，没有对上市公司独立性构成影响，不存在损害公司利益以及侵害中小股东利益的行为和情况，符合证监会和深交所的有关规定。

八、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况

截至披露日，公司在招商银行委托理财余额为3.58亿元。

九、风险控制措施

在确保不影响正常生产经营的前提下，公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全委托理财管理制度，确保委托理财事宜的有效开展和规范运行。

公司将严格筛选投资对象，选择安全性较高、流动性较好、投资回报相对较高的理财产品。

公司将及时分析和跟踪理财产品的进展情况，如发现可能存在影响公司资金安全的情况，及时采取措施，控制投资风险。

特此公告。

招商局蛇口工业区控股股份有限公司董事会
二〇二六年三月十七日

证券代码：001979　证券简称：招商蛇口　公告编号：【CMSK】2026-022

招商局蛇口工业区控股股份有限公司关于为项目公司提供财务资助进行授权管理的公告

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、财务资助情况概述

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》的相关规定，在满足下述条件的前提下，招商局蛇口工业区控股股份有限公司（以下简称“本公司”或“招商蛇口”）拟为因开展房地产业务而成立、合并报表范围外或者公司所占权益比例不超过50%的项目公司新增不超过人民币4,882,618.20万元的财务资助额度：

（一）被资助对象符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的对象范围，且不是本公司的董事、高级管理人员、持股5%以上的股东控制的法人或其他组织；

（二）被资助对象从事单一主营业务且为房地产开发业务，且资助资金仅用于主营业务；

（三）被资助对象的其他股东或者其他合作方按出资比例提供同等条件的财务资助，包括资助金额、期限、利率、违约责任、担保措施等；

（四）拟新增资助总额度不超过招商蛇口最近一期经审计净资产人民币9,765,236.40万元的50%（即人民币4,882,618.20万元），对单个被资助对象的资助额度不超过招商蛇口最近一期经审计净资产人民币9,765,236.40万元的10%（即人民币976,523.64万元）；

（五）提请股东会授权给公司经营管理层对前述财务资助事项进行决策及执行；

（六）额度授权的有效期为自公司股东会审议通过之日起至2026年年度股东会决议之日止。

2026年3月13日，本公司召开第四届董事会第五次会议对上述财务资助事项进行了审议，会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于为项目公司提供财务资助进行授权管理的议案》。该议案尚需提交本公司股东会审议。

二、财务资助风险分析及风控措施

关于为项目公司提供财务资助进行授权管理符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》的相关规定，被资助对象从事单一主营业务且为房地产开发业务，且资助资金仅用于主营业务，本公司将严格监督、核查资金使用情况，并积极防范风险。公司董事会也将密切关注招商蛇口及被资助对象未来的经营情况及资金动态，持续做好风险管控工作。

三、董事会意见

董事会认为，对项目公司提供财务资助进行授权管理，旨在解决被资助项目公司经营发展所需的资金，有利于加快被资助项目公司的项目建设进度，从而促进招商蛇口的整体发展、提升整体运营效率。

四、累计对外提供财务资助的情况

截至2025年12月31日，本公司提供财务资助总余额为人民币401.61亿元，占本公司最近一期经审计净资产的41.12%；本公司及控股子公司对合并报表外单位提供财务资助总余额为人民币278.98亿元，占本公司最近一期经审计净资产的28.57%；本公司不存在对外提供财务资助逾期的情况。

特此公告。

招商局蛇口工业区控股股份有限公司董事会
二〇二六年三月十七日

证券代码：001979　证券简称：招商蛇口　公告编号：【CMSK】2026-023

招商局蛇口工业区控股股份有限公司关于为控股子公司提供担保额度的公告

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。

根据《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》，结合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”）业务发展需要，为提升项目建设及营运效率，公司对未来拟为控股子公司提供的新增担保总额度进行了合理预计，并提请股东会授权公司经营管理层在一定金额内审批公司为控股子公司提供担保事项。

2026年3月13日，公司第四届董事会第五次会议对上述事项进行了审议，会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于审议为控股子公司提供担保额度的议案》。该议案尚需提交公司股东会审议。

一、公司为控股子公司提供担保额度情况

公司为公司控股子公司的银行等金融机构信贷业务以及其它业务提供不超过人民币188亿元的新增担保总额度，其中公司为资产负债率70%以上的控股子公司提供担保的额度不超过人民币69亿元。

为提高决策效率，董事会提请股东会授权公司经营管理层对符合上述条件的担保事项进行决策。

上述担保额度及授权的有效期为自公司股东会审议通过之日起至2026年年度股东会决议之日止。

二、董事会意见

公司为部分尚处于建设期或运营初期的控股子公司提供不超过人民币188亿元的新增担保总额度，并提请股东会授权公司经营管理层对符合上述条件的担保事项进行决策，有利于保障项目公司的开发建设，有利于促进公司经营发展。

三、累计对外提供担保的情况

公司于2025年3月17日、2025年5月30日分别召开了第四届董事会第一次会 议及2024年年度股东大会，审议通过了《关于审议为控股子公司提供担保额度的议案》，同意公司为公司控股子公司的银行等金融机构信贷业务以及其它业务提供不超过人民币316亿元的担保额度，其中公司为资产负债率70%以上的控股子公司提供担保的额度不超过人民币150亿元，担保额度的有效期为自2024年年度股东大会审议通过之日起至2025年年度股东会决议之日止。

截至公告日，本公司及控股子公司的对外担保总额（不包括子公司为客户提供的销售按揭担保）为295.65亿元，占本公司最近一期经审计归属于母公司股东净资产的30.28%；公司及控股子公司对合并报表外单位提供的担保余额为48.81亿元，占本公司最近一期经审计归属于母公司股东净资产的5.00%；本公司及控股子公司未发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

特此公告。

招商局蛇口工业区控股股份有限公司董事会
二〇二六年三月十七日

证券代码：001979　证券简称：招商蛇口　公告编号：【CMSK】2026-024

招商局蛇口工业区控股股份有限公司关于为联合营公司提供担保额度的公告

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。

2026年3月13日，招商局蛇口工业区控股股份有限公司（以下简称“本公司”或“招商蛇口”）第四届董事会第五次会议审议通过了《关于审议为联合营公司提供担保额度的议案》，具体情况如下：

一、担保情况概述

根据深圳证券交易所《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》的相关规定，本公司对未来拟为联合营公司提供担保的具体对象以及担保额度进行了合理预计，公司拟按出资比例为部分联合营公司提供不超过人民币136.78亿元的担保额度。

上述事项经公司第四届董事会第五次会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过，本议案尚需提交股东会审议。

二、被担保对象的基本情况及担保额度预计情况

被担保人系本公司之部分联营及合营公司。担保情形包括本公司或本公司之控股子公司为该等公司提供担保、出具具有担保性质的流动性支持函等。被担保对象的基本情况及担保额度预计情况请见附表。本公司或本公司之控股子公司原则上按持股比例为该等公司提供担保。

对超出附表中所列示的担保对象及额度范围之外的担保，本公司将根据有关规定另行履行决策程序。

三、担保额度及授权有效期限

上述担保额度及授权有效期为自股东会审议通过之日起至2026年年度股东会决议之日止。在上述担保额度内发生的具体担保事项无需另行召开董事会或股东会审议，授权公司经营管理层决定。

四、董事会意见

1、本公司为部分联营及合营公司提供担保额度有利于促进各项目的开发建设，切实提高项目融资效率，有利于满足本公司现阶段业务需求，助力公司持续发展。

2、上述联营及合营公司经营情况正常，财务风险处于公司可控范围，具有实际债务偿还能力。本公司或本公司之控股子公司原则上按持股比例为该等公司提供担保。

3、公司董事会认为本次担保事项决策程序符合《公司法》《公司章程》等相关规定，不存在损害公司及股东利益的情况。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告日，本公司及控股子公司的对外担保总额（不包括子公司为客户提供的销售按揭担保）为295.65亿元，占本公司最近一期经审计归属于母公司股东净资产的30.28%；公司及控股子公司对合并报表外单位提供的担保余额为48.81亿元，占本公司最近一期经审计归属于母公司股东净资产的5.00%；本公司及控股子公司未发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

特此公告。

招商局蛇口工业区控股股份有限公司董事会
二〇二六年三月十七日

附表：被担保对象的基本情况及担保额度预计情况

序号	被担保人名称	成立日期	注册地点	法定代表人	注册资本（万元）	主营业务	股权结构	被担保人主要财务指标	被担保方是否为失信被执行人	公司持股比例	我方承担的担保本金金额（亿元）
1	Dynamic Wish Limited	2020年10月30日	香港	黄竞源	港币0.0004	房地产开发经营	本公司控股子公司华先有限公司持有25%股权、信和集团持有25%股权，嘉里建设持有25%股权，嘉华国际持有25%股权	截至2025年12月31日，资产总额1,362,450.44万元，负债总额1,366,693.03万元，所有者权益总额-4,242.58万元。2025年，营业收入0万元，净利润-1,630.53万元。该公司不存在担保、诉讼的事项，不属于失信被执行人。	否	25%	20.00
2	FORTUNE HOPE LIMITED	2021年7月28日	香港	黄竞源	港币0.01	房地产开发经营	本公司通过控股子公司华先有限公司持有其30%股权、信和集团旗下Dynamic Glory Limited持有其70%股权	截至2025年12月31日，资产总额236,214万元，负债总额236,598万元，净资产-384万元，营业收入0万元，利润总额-244万元，净利润-244万元。该公司不存在担保、诉讼的事项，不属于失信被执行人。	否	30%	1.40
3	深圳市招华国际会展运营有限公司	2017年5月5日	广东深圳	李时端	1,000	展馆运营	本公司直接持股50%，深圳华侨城房地产有限公司直接持股50%	截至2025年12月31日，资产总额54,287.67万元，负债总额65,237.17万元，所有者权益总额-10,949.50万元。2025年，营业收入55,835.83万元，净利润4,125.33万元。该公司不存在担保、诉讼的事项，不属于失信被执行人。	否	50%	21.00
4	郑州市禾康置业有限公司	2022年8月4日	河南郑州	何小刚	200	房地产开发经营	本公司全资子公司招商蛇口（郑州）置业有限公司持有其40%股权，郑州市管开新城置业有限公司持有其60%股权	截至2025年12月31日，资产总额27,269.04万元，负债总额9,47万元，所有者权益总额27,209.57万元。2025年，营业收入0万元，净利润-19.14万元。该公司不存在担保、诉讼的事项，不属于失信被执行人。	否	40%	2.00
5	武汉招盈置业有限公司	2021年6月9日	湖北武汉	沈峰	150,000	房地产开发经营	本公司通过全资子公司瑞嘉投资实业有限公司持有其50%股权；武汉中央商务区城建开发有限公司50%	截至2025年12月31日，资产总额571,481万元，负债总额456,337万元，所有者权益总额115,143万元。2025年，营业收入118,718万元，净利润-17,433万元。该公司不存在担保、诉讼的事项，不属于失信被执行人。	否	50%	3.50
6	广州招赢房地产有限公司	2021年5月7日	广东广州	赵宇	10,000	房地产开发经营	本公司通过全资子公司广州招商房地产有限公司持有其50%股权；武汉大本营置业管理有限公司直接持股50%	截至2025年12月31日，资产总额352,455.20万元，负债总额211,112.60万元，所有者权益总额141,342.60万元。2025年，营业收入86,947.95万元，净利润-30,200.47万元。该公司不存在担保、诉讼的事项，不属于失信被执行人。	否	50%	20.00
7	Khor Ambado FZCO	2017年1月15日	吉布提	Hadi	10010美元	吉布提贸区资产公司	本公司间接持有6%股权；吉布提港口与自贸区管理局持有60%股权；招商局港口控股有限公司持有12%股权；招商局集团(香港)有限公司持有12%股权；大连港集团有限公司持有10%股权。	截至2025年12月31日，资产总额38,573.56万美元，负债总额33,898.30万美元，所有者权益总额4,675.26万美元。2025年，营业收入4,099.00万美元，净利润-486.64万美元。该不存在担保、诉讼的事项，不属于失信被执行人。	否	6%	2.04
8	南京铧鳗房地产开发有限公司	2020年5月15日	江苏南京	梁俊	400,000	房地产开发经营	本公司直接持股45%，南京铧得房地产开发有限公司55%	截至2025年12月31日，资产总额396,740.74万元，负债总额19,498.51万元，所有者权益总额377,242.23万元。2025年，营业收入43,695.26万元，净利润-4,795.95万元。该公司不存在担保、诉讼的事项，不属于失信被执行人。	否	45%	1.35
9	乐康置业（深圳）有限公司	2016年9月23日	广东深圳	文艳红	16,000	房地产开发经营	本公司全资子公司达峰国际股份有限公司间接持股50%，华联力宝医疗有限公司间接持股50%	截至2025年12月31日，资产总额47,658.24万元，负债总额31,760.73万元，所有者权益总额15,897.51万元。2025年，营业收入2,779.29万元，净利润214.96万元。该公司不存在诉讼事项，不属于失信被执行人。	否	50%	0.50
10	常熟招宝高力产妇医院有限公司	2021年9月27日	江苏常熟	文艳红	8,800	医疗服务	本公司全资子公司招商创业间接持股50%，Lippo Health Care Limited（力宝医疗有限公司）间接持股50%	截至2025年12月31日，资产总额10,946.56万元，负债总额12,183.11万元，所有者权益总额-1,236.54万元。2025年，营业收入752.95万元，净利润-3,020.05万元。该公司不存在担保、抵押、诉讼与仲裁事项，不属于失信被执行人。	否	50%	1.08
11	深圳招宝高力子湾商太医院	2021年11月26日	广东深圳	文艳红	4,500	医疗服务	本公司全资子公司招商创业间接持股50%，Lippo Health Care Limited（力宝医疗有限公司）间接持股50%	截至2025年12月31日，资产总额22,325.57万元，负债总额30,534.64万元，所有者权益总额-1,236.54万元。2025年，营业收入442.26万元，净利润-7,982.36万元。深圳招商力宝太子湾医院不存在担保、抵押、诉讼与仲裁事项，不属于失信被执行人。	否	50%	0.88
12	商吉置业（深圳）有限公司	2016年3月15日	广东深圳	吕会才	147,800	房地产开发经营	本公司持股49%，新世界发展有限公司持股51%	截至2025年12月31日，资产总额263,198.20万元，负债总额211,273.21万元，所有者权益总额51,924.99万元。2025年营业收入4,096.93万元，净利润-18,177.56万元。公司不存在担保、不属于失信被执行人，涉诉金额1,304.28万元。	否	49%	12.05
13	深圳市太子湾乐居置业有限公司	2015年9月23日	广东深圳	吕会才	6,122	房地产开发经营	本公司持股49%，深圳市心莉艺商务服务有限公司持股51%	截至2025年12月31日，资产总额56,511.33万元，负债总额25,923.52万元，所有者权益总额30,587.81万元。2025年营业收入82.16万元，净利润-2,624.18万元。公司不存在担保、诉讼的事项，不属于失信被执行人。	否	49%	1.47
14	商顺置业（深圳）有限公司	2026年3月17日	广东深圳	吕会才	121,600	房地产开发经营	本公司持股49%，新世界发展有限公司持股51%	截至2025年12月31日，资产总额215,229.69万元，负债总额168,271.94万元，所有者权益总额46,957.74万元。2025年营业收入2,161.11万元，净利润-12,116.98万元。该公司不存在担保、诉讼的事项，不属于失信被执行人。	否	49%	8.58
15	温州保悦置业有限公司	2021年5月1日	浙江温州	朱忠伟	325,250	房地产开发经营	本公司持股50%，保利浙南房地产开发有限公司持股50%	截至2025年12月31日，资产总额72,798.70万元，负债总额61,026.73万元，所有者权益总额40,548.18万元。2025年营业收入654,736.85万元，净利润44,191.20万元。该公司不存在担保、诉讼的事项，不属于失信被执行人。	否	50%	4.46
16	Sun Prosper Company Limited	1993年10月14日	香港	/	港币1000元	房地产开发经营	本公司全资子公司瑞嘉实业有限公司持有其40%股权；长虹发展（集团）有限公司持有其30%股权；新世界发展有限公司持有其30%股权	截至2025年12月31日，资产总额223,346.59万元，负债总额223,348.03万元，所有者权益总额-1.35万元。2025年营业收入0万元，净利润-1.42万元。Sun Prosper Company Limited不存在担保、诉讼的事项，不属于失信被执行人。	否	40%	21.83
17	New Synergy Limited	2017年4月7日	香港	/	港币1元	房地产开发经营	本公司通过控股子公司华先有限公司持有其49%股权，新世界发展有限公司旗下WELKIN PROPERTY LIMITED持有其51%股权	截至2025年12月31日，资产总额140,853.17万元，负债总额140,966.66万元，所有者权益总额-113.49万元。2025年营业收入0万元，净利润-52.55万元。New Synergy Limited不存在担保、诉讼的事项，不属于失信被执行人。	否	49%	11.90
18	深圳市招华会展实业有限公司	2017年5月23日	广东深圳	郑建伟	290,000	房地产开发经营	本公司直接持股50%，深圳华侨城股份有限公司直接持股50%	截至2025年12月31日，资产总额887,410.55万元，负债总额820,175.48万元，所有者权益总额67,235.07万元。2025年，营业收入136,797.24万元，净利润-28,048.16万元。深圳市招华会展实业有限公司不存在担保、诉讼的事项，不属于失信被执行人。	否	50%	2.50
19	佛山招贤尚地产商房地产有限公司	2021年1月27日	广东佛山	罗家辉	3,000	房地产开发经营	本公司通过全资子公司广州招商房地产有限公司持有其40%股权；佛山市禅健置业投资有限公司持有其30%股权；佛山招商尚贤房地产有限公司不存在担保、诉讼的事项，不属于失信被执行人。	截至2025年12月31日，资产总额9,436.88万元，负债总额7,087.92万元，所有者权益总额2,348.95万元。2025年，营业收入0万元，净利润-248.21万元。佛山招商尚贤房地产有限公司不存在担保、诉讼的事项，不属于失信被执行人。	否	40%	0.24
合计	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	136.78

证券代码：001979　证券简称：招商蛇口　公告编号：【CMSK】2026-025

招商局蛇口工业区控股股份有限公司关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告

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。

招商局蛇口工业区控股股份有限公司（以下简称“招商蛇口”或“公司”或“本公司”）认真践行中央政治局会议提出的“要活跃资本市场、提振投资者信心”及国务院常务会议提出的“要大力提升上市公司质量和投资价值，要采取更加有力有效措施，着力稳市场、稳信心”的指导思想，结合公司发展战略、经营情况及财务情况，为维护公司全体股东利益，增强投资者信心，促进公司可持续高质量发展，公司制定了“质量回报双提升”行动方案。现将行动方案相关进展公告如下：

2025年是“十四五”收官之年和“十五五”谋篇布局之年，在行业内外部环境深刻变化和房地产市场深度调整的背景下，公司紧扣高质量发展首要任务，科学践行发展战略，深化改革、守正创新，坚持增量做优，存量做活，现金流持续稳健，核心业务保持韧性，高质量开发、高品质服务的新发展格局更加清晰，在结构布局、创新驱动、风险管控、公司治理等方面均取得一定成效，业务经营总体趋稳，市场排名稳步提升，总体呈现稳中向好的发展态势。

一、固本强基，精进三大业务，持续增强经营发展韧性

公司坚定贯彻执行董事会战略部署，持续巩固开发业务基本盘，做精资产运营业务，推动物业服务发展，以自身高质量可持续发展服务构建房地产发展新模式。

开发业务守稳基本盘，精建细管提品质。坚持聚焦核心、智慧发展，强化研究精度，2025年公司累计获取43宗地块，总计容建面约440万平方米，总地价约938亿元，公司需支付地价约为543亿元，“核心10城”投资金额占比近90%；实现签约销售金额1,960亿元，行业排名升至第四位，10个城市全口径销售额位居当地前三，多措并举加大存货去化优化资产结构；产品力取得长足进步，建设招商“好房子”、推进招商“好服务”，发布“好房子”品质标准体系，紧扣市场趋势与客户需求变化，结合客研成果精准锚定设计、采购、成本适配策略，品质呈现和市场口碑进一步提升。代建业务全方位延伸突破，全年新增代建项目（含咨询类）80个，新增签约面积1,139万平方米，新增合同收入超8亿元。代建新签约规模、综合能力及产品力均稳居行业TOP10。

资产运营把稳转型舵，精细运营提回报。公司始终以“存量做优”为准绳，精耕细作抓经营，大力提升资产运营业务盈利能力，聚焦打造持有物业标杆项目，通过产业生态、特色体验和优质服务的打造，不断提升客户黏性，提高资产效益，锻造管理能力。2025年，公司管理范围内持有物业全口径收入76.3亿元，资产运营业务聚焦开红场、强经营，新开业的杭州城北、南京玄武、重庆光环花园城等项目亮点频现，明华轮演艺剧目反响热烈，“前海-蛇口低空经济先导区”建设初见成效。

物业服务业务筑稳增长极，以轻带重促发展。公司多元赛道持续发力，“第二增长曲线”愈加显现和稳固。招商积余全面践行“轻型化、规模化、科技化、市场化”发展要求，推动“品质、规模、效益”三者均衡向好，推进经营指标和重点任务达成。招商积余实现营业收入192.73亿元，同比增长12.23%；归母净利润6.55亿元，同比下降22.12%，主要系招商积余处置所属衡阳中航项目一次性减少归母净利润2.56亿元，剔除此影响因素后，归母净利润同比增长8.30%。报告期末，招商积余在管项目2,473个，管理面积达3.77亿平方米。

面向未来，公司还将紧密围绕“十五五”规划部署，进一步明晰新形势下高质量、可持续的发展路径，动态优化战略规划，以更加务实有力的行动做精传统业务、做强轻资产转型业务。开发业务增强发展效益，投资拿地优中选优，严格“以销定投、量入为出”，积极夯实资产质量；以过硬的产品力、服务力提升品牌口碑，持续迭代“招商好房子”体系，围绕产品功能与场景体验，打造精益交付、客服运营、服务监督三大体系，以差异化优势对冲市场同质化竞争。资产运营业务将“做出特色、做出效益”，商业、公寓、产业园等走好内容创新与专业运营的特色之路，积极运用REITs等工具建立健全“以退为始”的全周期投资运营体系，探索资产运营新模式。物业服务业务将进一步拓市场提质效，发挥垂直赛道优势，巩固重点区域住宅业态，稳步提升市场占有率和影响力。

二、创新驱动，科技引领赋能，持续进发转型发展活力

公司紧盯前沿领域，加快推进战略性新兴产业发展，推进数字经济发展，持续锻造新质生产力。一是大力推进科技创新。公司扎实推进数智化转型，利用AI技术驱动业务创新，助力业务持续增收、降本、提效。二是深化产业绿色低碳转型。作为绿色人居的探路者和实践者，招商蛇口在创新产品中深度嵌入绿色建筑和智能建造技术，通过标杆项目引领行业低碳转型。截至2025年末，公司累计建设绿色建筑项目553个，建筑面积达6,593.60万平方米，其中超低/近零/零能耗项目累计42个，总建筑面积300.23万平方米。三是培育孵化新兴产业。公司以做实产业服务和完善产业生态为抓手，聚焦数智科技、绿色科技、生命科技三大新兴产业方向布局核心城市核心项目，推动园区从物业空间运营向产业发展运营、最佳客户体验的产业资产运营转型升级。凭借专业运营与产业生态构建，目前管理的园区入驻29家国家级小巨人、155家省级专精特新企业、29家瞪羚企业、301家国家高新技术企业，以企业矩阵构建坚实底座，赋能产业长远发展。

三、坚守底线，精密防控风险，持续筑牢稳健策略根基

公司坚持聚焦“票面现金储备，优化资产结构”目标，以有力措施牢牢把握高质量可持续发展的现金流“生命线”，“三道红线”始终处于绿档。2025年末，公司剔除预收款的资产负债率64.17%，净负债率72.46%，现金短债比为1.19。全年实现经营活动现金流量净额96.93亿元，期末货币资金余额达861.27亿元，现金流整体保持韧性。公司依托优质资信优势，持续优化融资成本，2025年新增公开市场融资179.4亿元，票面利率均处于同期行业内最低区间；年末综合资金成本2.74%，较年初下降25BP，保持行业领先水平。公司通过持续强化预算管理、风险管控和成本意识，时刻紧绷“安全弦”，发挥全面风险管理体系作用，法律合规、审计、追责等职能条线融合融效，强化监督，坚决守护公司安全底线。

四、夯实公司治理，提升规范运作水平，践行可持续发展

公司坚决贯彻“两个一以贯之”，建设完善中国特色现代企业制度。公司严格按照《公司法》等法律法规、规范性文件的要求，建立了权责分明的法人治理结构，各机构分工协作，相互制衡；公司依法建立了公司治理及内部控制体系，规范议事决策程序。公司入选中国上市公司协会评选的“2025年上市公司董事会最佳实践案例”。

公司积极践行可持续发展战略，ESG体系有机融入企业经营管理的各环节。公司连续19年披露《社会责任报告》或《可持续发展报告》，充分展现了公司在可持续发展的丰富实践和绩效。截至2025年底，公司MSCI ESG评级维持A级（A股房地产行业的最高评级），并在国证、华证等中资ESG评级中位居行业领先水平，充分体现了公司在可持续发展领域的卓越表现和行业影响力。

五、提升信披质量，多渠道加强与投资者沟通交流

公司始终严格按照相关法律法规的要求履行信息披露义务，并以投资者的需求为导向不断提升信息披露的主动性与透明度。2025年，公司披露定期报告4份，临时公告136份，挂网文件118个，在深交所2024-2025年度信息披露考核中获A级评价，公司是深市各板块中唯一一家信息披露连续22年考评为A的上市公司。

公司高度重视与资本市场的沟通，建立了多元的投资者沟通机制。2025年，公司与投资者保持了良好互动，参加境内外券商举办的现场或线上策略会35场；接待机构投资者公司调研61场；开展投资者路演和反向路演2场；召开年度投资者交流会2场，定期报告交流会3场。公司入选中国上市公司协会评选的“2024年上市公司投资者关系最佳实践案例”、“2024年度业绩说明会最佳实践案例”。

六、注重股东回报，持续稳定分红

公司在兼顾业绩增长及高质量可持续发展的同时，持续强化股东回报。公司充分利用股份回购、现金分红等措施与全体股东分享公司高速发展的红利。2022至2024年度，公司在回报规划的基础上，根据实际经营情况，积极实施分红，回馈广大股东，累计现金分红64.29亿元，平均分红比例43.97%。公司高度重视市值管理，自2024年11月至2025年10月，公司累计回购4.30亿元，并将回购的44,804,006股股份全部予以注销，以实际行动提升市场信心与股东回报。根据2025年度利润分配预案，2025年度公司现金分红比例为45%。

为了进一步完善和健全科学、持续、稳定的股东回报机制，公司制定并对外发布了《未来三年（2026年-2028年）股东分红回报规划》，在公司未分配利润为正，当期实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值，审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告，公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生（募集资金项目除外），公司盈利水平和现金流量能够满足公司的持续经营和长远发展的情况下，公司原则上每年进行一次现金分红，2026年度至2028年度现金分红占当年归属于上市公司股东净利润的比例均不低于40%。

2026年，招商蛇口将深入把握房地产新发展模式的核心要义，全面启动并扎实推进“十五五”战略布局。在稳固开发业务基本盘的前提下，公司将持续强化现金流管理，精耕细作投资策略，加速业务转型升级，以高品质产品与服务满足市场需求，推动从传统房地产开发企业向“开发商+运营商+服务商”三位一体的新发展模式迈进。同时公司将继续充分践行“以投资者为本”的理念，在保障公司内在价值持续提升的同时，通过多种方式竭力维护投资者权益，提升投资回报水平，切实做好“质量回报双提升”，为增强市场信心、促进资本市场积极健康发展贡献力量。

特此公告。

招商局蛇口工业区控股股份有限公司董事会
二〇二六年三月十七日

证券代码：001979　证券简称：招商蛇口　公告编号：【CMSK】2026-026

招商局蛇口工业区控股股份有限公司关于拟续聘会计师事务所的公告

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。

特别提示：

本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。

招商局蛇口工业区控股股份有限公司（以下简称“公司”或“招商蛇口”）于2026年3月13日召开了第四届董事会第五次会议，以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》，同意续聘毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“毕马威华振”）为公司2026年度财务及内控外部审计机构，聘期一年。本议案尚需提交公司股东会审议，并提请股东会授权公司经营管理层根据2026年度审计业务量及审计费用定价原则确定审计费用。现将相关事宜公告如下：

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

毕马威华振会计师事务所于1992年8月18日在北京成立，于2012年7月5日获财政部批准转制为特殊普通合伙的合伙制企业，更名为毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“毕马威华振”），2012年7月10日取得工商营业执照，并于2012年8月1日正式运营。

毕马威