证券代码:000567 证券简称:海德股份 公告编号:2026-011号

海南海德资本管理股份有限公司

2026 第一季度报告

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。

重要内容提示:

1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度财务会计报告是否经审计

□是√否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是√否

项目	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入(元)	546,664,699.68	220,595,962.45	147.81%
归属于上市公司股东的净利润(元)	419,764,997.77	97,044,507.71	332.55%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	418,335,557.25	98,888,904.60	323.04%
经营活动产生的现金流量净额(元)	26,949,144.77	23,206,196.87	16.13%
基本每股收益(元/股)	0.2148	0.0496	333.06%
稀释每股收益(元/股)	0.2148	0.0496	333.06%
加权平均净资产收益率	7.22%	1.84%	增加5.38个百分点
项目	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产(元)	10,112,758,735.39	9,714,453,397.92	4.10%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	6,023,736,020.54	5,605,075,216.62	7.47%

(二)非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元

项目	本报告期金额
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外)	700,000.00
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	1,139,676.84
其他符合非经常性损益定义的损益项目	0.02
减:所得税影响额	67,236.33
少数股东权益影响额(税后)	343,000.01
合计	1,429,440.52

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

□适用√不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用√不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√适用 □不适用

单位:元

项目	2026-03-31	2025-12-31	增减(%)	变动主要原因
买入返售金融资产	4,734,322.98	9,528,679.48	-50.32%	主要系本报告期赎回货币基金所致。
债权投资		1,020,433,085.96	-100.00%	主要系本报告期债权投资项目通过以物抵债方式退出所致。
预收款项	4,090,500.00	14,370,410.46	-71.54%	主要系本报告期预收房租结转收入所致。
应付职工薪酬	19,435,838.20	7,655,916.86	153.87%	主要系本报告期计提薪酬尚未支付所致。
应交税费	20,312,873.80	32,308,751.91	-37.13%	主要系本报告期支付期初计提的应交税费减少所致。
其他应付款	85,729,350.62	52,805,690.27	62.35%	主要系本报告期收到项目保证金增加所致。
递延所得税负债	100,466,566.88	57,476,128.88	74.80%	主要系本报告期交易性金融资产公允价值上升所致。
其他综合收益	-2,543,796.07	-1,439,602.22	-76.70%	主要系本报告期港币汇率变动确认外币报表折算差额所致。
项目	2026年一季度	2025年一季度	增减(%)	变动主要原因
营业收入	546,664,699.68	220,595,962.45	147.81%	主要系本报告期困境不良资产公允价值变动同比增加所致。
营业成本	3,252,545.32	2,400,271.40	35.51%	主要系本报告期加大个贷不良资产处置力度所致。
销售费用	972,889.91	–		主要系本报告期拓展个贷类业务所致。
研发费用	597,543.11	356,793.11	67.48%	主要系本报告期个贷系统研发投入增加所致。
财务费用	41,605,773.66	62,213,759.44	-33.12%	主要系本报告期金融机构借款利息支出同比减少所致。
其他收益	820,180.38	338,920.57	142.00%	主要系本报告期收到国家级高新技术企业奖励资金所致。
投资收益	-555,663.37	-2,140,349.82	74.04%	主要系本报告期债务投资损失减少所致。
公允价值变动损益	1,139,676.84	–		主要系本报告期确认理财产品公允价值变动所致。
信用减值损失	5,369,484.80	-4,952,288.05	-208.42%	主要系本报告期处置债权投资转回信用减值损失所致。
营业外收入	0.02	104,990.36	-100.00%	主要系上年同期确认税收返还所致。
营业外支出	–	1,000,729.46	-100.00%	主要系上年同期对外捐赠所致。
所得税费用	45,504,302.91	16,371,712.62	177.94%	主要系本报告期利润总额增加所致。

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	47,737	报告期末表决权恢复的优先股股东总数				0
前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)						
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
永泰集团有限公司	境内非国有法人	65.80%	1,286,211,613	0	质押	1,282,562,836
海南祥源投资有限公司	境内非国有法人	7.64%	149,382,775	0	质押	149,380,124
海南新海基投资有限公司	境内非国有法人	1.84%	35,872,405	0	质押	35,847,653
香港中央结算有限公司	境外法人	0.74%	14,369,769	0	不适用	0
关闭海南发展银行清算组	境内非国有法人	0.72%	14,005,889	0	不适用	0
田迅	境内自然人	0.21%	4,052,885	0	不适用	0
海南富南国际信托投资公司	国有法人	0.19%	3,709,512	3,709,512	不适用	0
李学军	境内自然人	0.15%	2,909,604	0	不适用	0
郑敏	境内自然人	0.10%	1,951,000	0	不适用	0
招商银行股份有限公司-南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.09%	1,716,707	0	不适用	0

前10名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份、高管锁定股)			
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
永泰集团有限公司	1,286,211,613	人民币普通股	1,286,211,613
海南祥源投资有限公司	149,382,775	人民币普通股	149,382,775
海南新海基投资有限公司	35,872,405	人民币普通股	35,872,405
香港中央结算有限公司	14,369,769	人民币普通股	14,369,769
关闭海南发展银行清算组	14,005,889	人民币普通股	14,005,889
田迅	4,052,885	人民币普通股	4,052,885
李学军	2,909,604	人民币普通股	2,909,604
郑敏	1,951,000	人民币普通股	1,951,000
招商银行股份有限公司-南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金	1,716,707	人民币普通股	1,716,707
高盛国际-自有资金	1,614,861	人民币普通股	1,614,861
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中,永泰集团有限公司、海南祥源投资有限公司与海南新海基投资有限公司均为公司实际控制人下属企业,存在关联关系。属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人;未知其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。		
前10名股东参与融资融券业务情况说明	李学军通过信用交易担保证券账户持有公司股票2,907,604股;郑敏通过信用交易担保证券账户持有公司股票1,951,000股。		

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用√不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用√不适用

(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用√不适用

三、其他重要事项

√适用 □不适用

2026年3月2日,公司召开2026年第一次临时股东会,审议通过了董事会换届选举相关议案,选举产生了第十一届董事会成员;同日召开第十一届董事会第一次会议,审议通过了高级管理人员聘任相关议案,完成了新一届高级管理人员的聘任工作。

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:海南海德资本管理股份有限公司

2026年03月31日

单位:元

项目	期末余额	期初余额
流动资产:		
货币资金	199,921,701.32	202,723,414.49
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	3,505,022,053.45	3,018,565,861.39
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	28,665,304.59	34,682,400.81
应收款项融资	6,000,000.00	6,000,000.00
预付款项	62,340,451.93	62,297,262.91
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	28,587,808.61	27,715,627.38
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产	4,734,322.98	9,528,679.48
存货		
其中:数据资源		
合同资产		
持有待售资产	35,947,090.34	35,948,032.98
一年内到期的非流动资产	32,000,000.00	32,000,000.00
其他流动资产	73,911,837.83	74,119,951.79
流动资产合计	3,977,130,571.05	3,503,581,231.23
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		1,020,433,085.96
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	16,557,290.89	17,088,077.20
其他权益工具投资	878,048.80	878,048.80
其他非流动金融资产		
投资性房地产	928,485,000.00	928,485,000.00
固定资产	3,875,001.62	3,993,901.78
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	9,873,746.80	12,256,942.53
无形资产	18,304,552.02	19,363,530.04
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉	6,395,000.00	6,395,000.00
长期待摊费用		
递延所得税资产	6,579,054.23	6,575,282.40
其他非流动资产	5,144,680,469.98	4,195,403,297.98
非流动资产合计	6,135,628,164.34	6,210,872,166.69
资产总计	10,112,758,735.39	9,714,453,397.92
流动负债:		
短期借款	977,766,823.55	952,928,297.90
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	836,117,507.44	940,510,021.68
预收款项	4,090,500.00	14,370,410.46
合同负债		
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	19,435,838.20	7,655,916.86
应交税费	20,312,873.80	32,308,751.91
其他应付款	85,729,350.62	52,805,690.27
其中:应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	1,080,717,633.60	985,081,756.58
其他流动负债		
流动负债合计	3,024,170,527.21	2,985,660,845.66
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	705,125,000.00	806,412,500.00
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	4,061,527.12	5,429,764.33
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	100,466,566.88	57,476,128.88
其他非流动负债	240,447,101.59	241,348,858.81
非流动负债合计	1,050,100,195.59	1,110,667,252.02
负债合计	4,074,270,722.80	4,096,328,097.68
所有者权益:		
股本	1,954,592,155.00	1,954,592,155.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	2,039,226,174.58	2,039,226,174.58
减:库存股		
其他综合收益	-2,543,796.07	-1,439,602.22
专项储备		
盈余公积	242,620,740.94	242,620,740.94
一般风险准备		
未分配利润	1,789,840,746.09	1,370,075,748.32
归属于母公司所有者权益合计	6,023,736,020.54	5,605,075,216.62
少数股东权益	14,751,992.05	13,050,083.62
所有者权益合计	6,038,488,012.59	5,618,125,300.24
负债和所有者权益总计	10,112,758,735.39	9,714,453,397.92

法定代表人:蒲建平主管会计工作负责人:王忠坤会计机构负责人:张立军

2、合并利润表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	546,664,699.68	220,595,962.45
其中:营业收入	546,664,699.68	220,595,962.45
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	86,467,169.24	100,093,734.49
其中:营业成本	3,252,545.32	2,400,271.40
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	1,196,436.97	1,252,303.24
销售费用	972,889.91	
管理费用	38,841,980.27	33,870,607.30
研发费用	597,543.11	356,793.11
财务费用	41,605,773.66	62,213,759.44
其中:利息费用	41,347,050.19	58,923,829.00
利息收入	371,260.77	148,573.88
加:其他收益	820,180.38	338,920.57
投资收益(损失以"-"号填列)	-555,663.37	-2,140,349.82
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-530,786.31	-804,822.73
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以"-"号填列)		
净敞口套期收益(损失以"-"号填列)		
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)	1,139,676.84	
信用减值损失(损失以"-"号填列)	5,369,484.80	-4,952,288.05
资产减值损失(损失以"-"号填列)		
资产处置收益(损失以"-"号填列)		
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	466,971,209.09	113,748,510.66
加:营业外收入	0.02	104,990.36
减:营业外支出		1,000,729.46
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	466,971,209.11	112,852,771.56
减:所得税费用	45,504,302.91	16,371,712.62
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	421,466,906.20	96,481,058.94
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	421,466,906.20	96,481,058.94
2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	419,764,997.77	97,044,507.71
2.少数股东损益	1,701,908.43	-563,448.77
六、其他综合收益的税后净额	-1,104,193.85	
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-1,104,193.85	
(一)不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二)将重分类进损益的其他综合收益	-1,104,193.85	
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额	-1,104,193.85	
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	420,362,712.35	96,481,058.94
归属于母公司所有者的综合收益总额	418,660,803.92	97,044,507.71
归属于少数股东的综合收益总额	1,701,908.43	-563,448.77
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.2148	0.0496
(二)稀释每股收益	0.2148	0.0496

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元,上期被合并方实现的净利润为:0.00元。

法定代表人:蒲建平主管会计工作负责人:王忠坤会计机构负责人:张立军

3、合并现金流量表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	42,251,939.86	78,773,665.78
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金	12,915,243.17	10,305,734.37
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	34,893,826.04	10,755,533.04
经营活动现金流入小计	90,061,009.07	99,834,933.19
购买商品、接受劳务支付的现金	5,102,305.73	9,290,228.78
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金	8,547,793.35	
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	21,393,778.05	28,349,671.34
支付的各项税费	18,163,075.84	25,592,231.39
支付其他与经营活动有关的现金	9,904,911.33	13,396,604.81
经营活动现金流出小计	63,111,864.30	76,628,736.32
经营活动产生的现金流量净额	26,949,144.77	23,206,196.87
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		5,470,803.32
取得投资收益收到的现金	485,306.66	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	223,066.51	57,542.40
投资活动现金流入小计	708,373.17	5,528,345.72
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		61,150.00
投资支付的现金	11,888,048.07	0.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	5,369.00	5,401.63
投资活动现金流出小计	11,893,417.07	66,551.63
投资活动产生的现金流量净额	-11,185,043.90	5,461,794.09
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	88,900,000.00	464,700,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	22,869.00	382,878.34
筹资活动现金流入小计	88,922,869.00	465,082,878.34
偿还债务支付的现金	69,492,382.22	444,711,885.57
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	40,188,721.86	54,610,012.54
中:子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	2,387,335.15	5,346,800.00
筹资活动现金流出小计	112,068,439.23	504,668,698.11
筹资活动产生的现金流量净额	-23,145,570.23	-39,585,819.77
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-215,039.97	-55,032.68
五、现金及现金等价物净增加额	-7,596,509.33	-10,972,861.49
加:期初现金及现金等价物余额	212,241,119.61	135,292,828.83
六、期末现金及现金等价物余额	204,644,610.28	124,319,967.34

(二)2026年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用√不适用

(三)审计报告

第一季度财务会计报告是否经过审计

□是√否

公司第一季度财务会计报告未经审计。

海南海德资本管理股份有限公司

董事会

二〇二六年四月二十九日

证券代码:000567 证券简称:海德股份 公告编号:2026-010号

海南海德资本管理股份有限公司

2025 年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
李镇光	董事	个人原因	邢红梅

非标准审计意见提示

√适用 □不适用

和信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司财务报告出具了带强调事项段的无保留意见审计报告,为公司内部控制出具了标准无保留意见审计报告。本公司董事会、风险管理与审计委员会对相关事项已有详细说明,请投资者注意阅读。

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用√不适用

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用√不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	海德股份	股票代码	000567
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	张大伟	何燕	
办公地址	海南省海口市秀英区长滨东三街5号首东逸海国际广场写字楼大厦25层;北京市海淀区首体南路22号国兴大厦三层	海南省海口市秀英区长滨东三街5号首东逸海国际广场写字楼大厦25层;北京市海淀区首体南路22号国兴大厦三层	
传真	无	无	
电话	0898-68605925	010-68311821、0898-68650601	
电子信箱	zhangdawei@hd-amc.cn	heyan@hd-amc.cn	

2、报告期主要业务或产品简介

公司深耕困境资产管理行业,依托丰富的行业经验以及股东产业背景,稳健发展业务,持续优化资产结构。在充分挤压风险、预留充足价格折扣与安全边际的前提下,公司主要布局在熟悉和擅长的底层资产为能源、上市公司等业务领域,或者具有确定性的特殊机遇业务,通过重组、重整、抵债、盘活、纾困、提质、增效、赋能、处置等多种手段化解不良资产、提升价值,与其他资管公司错位竞争。

2025年,公司根据市场变化情况,调整经营思路,稳健开展业务,实现营业收入约7.04亿元,同比下降18.30%,实现扣非后归母净利润约3.80亿元,同比增长30.94%。

2025年,公司各业务板块经营情况具体如下:

(一)上市公司业务领域

本业务主要针对主营业务基本面良好,但因上市公司股东或上市公司自身债务问题、经营管理和公司治理不善、股东纠纷等原因陷入经营困境,若不借助外部专业力量实施救助,可能出现经营持续恶化、甚至退市风险的上市公司主体。公司通过司法强执、债务重组、重整等方式取得标的股权或者债权,为其提供全周期专业化纾困服务。

该类业务的盈利来源主要是,公司通过一揽子专业化的运作手段,首先帮助其化解风险,获取价值修复的收益,然后再促进其提质增效,获取价值提升的收益。

2022年12月,公司成为海伦哲(300201.SZ)第一大股东,利用公司在上市公司纾困提质等方面的专业优势,协助海伦哲成功化解退市风险,支持其进一步做强做优主业,及时升级转型,实现内生增长和外延扩展协同并进,推动业绩稳步提升,海伦哲的市场形象和市场价值大幅提升。根据海伦哲披露的定期报告,海伦哲2025年度实现营业收入17.2亿元,同比增长8.07%,实现归母净利润3.09亿元,同比增长38.19%,扣非后归母净利润2.74亿元,同比增长达34.09%。

截至本报告期末,上市公司困境资产项目余额8.50亿元,多个储备项目正在推进。

(二)个贷不良业务领域

报告期内,公司进一步优化个贷不良资产处置体系,通过区域化专项委案提升电催作业效能,健全处置合作机构库及相关入库标准与管理机制,持续推进多地司法渠道布局,综合运用集中与分散相结合的诉讼策略、诉中保全的保障措施,结合仲裁分散执行等多元模式,系统性增强清收处置能力。同时,公司与京东、蚂蚁集团下属个贷及科技业务板块平台开展多维度深度合作,通过项目联合投资、共建纾困平台、探索多元调解模式等方式,整合各方在资产资源、客群触达、数字工具等方面的互补优势,进一步拓展业务边界,丰富不良处置与债务人服务的落地路径。

公司依托内外部资源互补优势,进一步围绕全业务链条深化科技赋能:一是持续深化个贷不良资产管理业务系统开发与迭代,提升全流程自动化与协同运营水平,推进精细化业务管理,显著提高处置效率;二是依托共建的个人纾困平台,在合法合规前提下,借助数字化工具,精准触达并持续连接债务人,推动传统清收模式向长效化运营与纾困帮扶转变,在增强回款能力的同时,切实帮助困境债务人缓解压力。此外,公司严格执行中国人民银行征信业务管理相关规定,积极响应监管要求,持续完善内部征信报送机制与管理流程,缩短信息报送周期,实现征信数据报送的精准、及时与合规,进一步提升公司在风险管理与合规运营方面的专业形象。

截至本报告期末,公司个贷不良资产管理业务运营主体为海德资管,持有个贷不良债权本金约92.52亿元,本息合计约162.93亿元,涉及债务人超过35.61万户。

(三)能源业务领域

公司所属集团深耕能源领域十余载,在能源产业、技术、人才等方面具备深厚积累与核心优势。近年来,公司依托集团能源产业资源禀赋,已成功重组盘活多个困境能源类项目。本业务重点选择因财务、经营及其他原因陷入困境的能源企业或其股东作为服务对象,核心聚焦资质手续基本齐全、开采技术条件良好、安全环保等方面符合国家政策要求的煤矿类项目,以重组方式介入标的,通过财务与经营层面的一揽子帮扶举措,帮助困境企业化解风险、提质增效后逐步退出,或者通过处置、抵债、托管经营等方式逐步退出。

截至本报告期末,公司能源类困境资产项目存量余额50.81亿元。

(四)商业地产业务领域

本业务主要定位于北京、长三角、珠三角、成渝等经济发达区域,且具有区位优势、配套成熟、能够产生稳定良好现金流、可能覆盖项目资金成本的困境商业地产项目,公司通过司法强执、债务重组等方式取得。该类业务的盈利来源,一是项目租金收益,二是后续通过对资产升级改造、提升运营管理水平等方式,逐步实现资产增值收益。

截至本报告期末,公司商业地产类困境资产项目存量余额10.68亿元。

(五)特殊机遇业务领域

公司还关注特定类别及特殊机遇投资机会,主要遴选折价幅度大、具备充足安全边际,债权项下有明确财产线索且价值较高、短期内可实现回款的困境资产,或市场上同类型中抵质押物易于变现的优质不良资产包。公司积极关注此类业务投资机会,与多家金融机构、地方AMC和非持牌资产管理公司建立了业务联系和合作关系,从不良资产项目筛选、组包、收购、处置等方面进行全方位深度合作。

截至本报告期末,公司特殊机遇项目存量余额18.33亿元。

3、主要会计数据和财务指标

(1)近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是√否

单位:元

项目	2025年末	2024年末	本年末比上年末增减	2023年末
总资产	9,714,453,397.92	9,272,369,287.88	4.77%	9,475,752,069.82
归属于上市公司股东的净资产	5,605,075,216.62	5,221,523,900.63	7.35%	5,464,327,682.16
项目	2025年	2024年	本年比上年增减	2023年
营业收入	703,746,312.73	861,412,374.80	-18.30%	1,229,643,410.55
归属于上市公司股东的净利润	384,990,918.21	330,116,849.76	16.62%	879,925,242.18
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	379,940,609.11	290,170,645.98	30.94%	702,140,293.78
经营活动产生的现金流量净额	1,224,828,043.48	573,627,467.11	113.52%	-95,973,257.10
基本每股收益(元/股)	0.1970	0.1689	16.64%	0.4502
稀释每股收益(元/股)	0.1970	0.1689	16.64%	0.4502
加权平均净资产收益率	7.11%	6.18%	上升0.93个百分点	16.57%

(2)分季度主要会计数据

单位:元

项目	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	220,595,962.45	116,854,740.70	120,019,089.59	246,276,519.99
归属于上市公司股东的净利润	97,044,507.71	49,991,118.09	23,858,559.20	214,096,733.21
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	98,888,904.60	33,679,183.73	19,440,649.64	227,931,871.14
经营活动产生的现金流量净额	23,206,196.87	877,964,218.48	366,250,880.21	-42,593,252.08

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是√否

4、股本及股东情况

(1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	52,753	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	47,737	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0
前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)							
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		
					股份状态	数量	
永泰集团有限公司	境内非国有法人	65.80%	1,286,211,613	0	质押	1,282,562,836	
海南祥源投资有限公司	境内非国有法人	7.64%	149,382,775	0	质押	149,380,124	
海南新海基投资有限公司	境内非国有法人	1.84%	35,872,405	0	质押	35,847,653	
香港中央结算有限公司	境外法人	0.72%	14,090,037	0	不适用	0	
关闭海南发展银行清算组	境内非国有法人	0.72%	14,005,889	0	不适用	0	
招商银行股份有限公司-南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.27%	5,361,107	0	不适用	0	
田迅	境内自然人	0.22%	4,222,085	0	不适用	0	
海南富南国际信托投资公司	国有法人	0.19%	3,709,512	3,709,512	不适用	0	
招商银行股份有限公司-华夏中证1000交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.17%	3,397,752	0	不适用	0	
晋锋	境内自然人	0.16%	3,166,700	0	不适用	0	
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中,永泰集团有限公司、海南祥源投资有限公司与海南新海基投资有限公司均为公司实际控制人下属企业,存在关联关系。属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人;未知其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。						
参与融资融券业务股东情况说明	晋峰通过信用交易担保证券账户持有公司股票2,992,400股;李学军通过信用交易担保证券账户持有公司股票2,913,304股。						

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用√不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

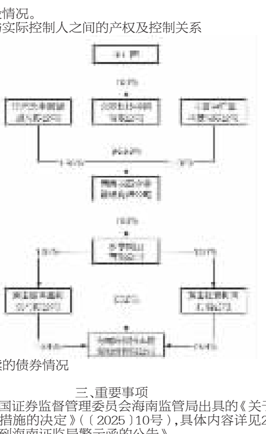
□适用√不适用

(2)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用√不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用√不适用

三、重要事项

公司于2025年4月28日收到中国证券监督管理委员会海南监管局出具的《关于对海南海德资本管理股份有限公司、王广西采取出具警示函措施的决定》(〔2025〕10号),具体内容详见2025年4月29日巨潮资讯网上披露的《关于公司及相关人员收到海南证监局警示函的公告》。

公司于2025年11月28日收到中国证券监督管理委员会下发的《立案告知书》(编号:证监立案字0292025006号和0292025007号),因涉嫌信息披露违法违规,根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国行政处罚法》等法律法规,中国证监会决定对公司及实际控制人王广西先生进行立案调查。具体内容详见2025年11月29日巨潮资讯网上披露的《关于公司及相关人员收到中国证券监督管理委员会立案告知书的公告》。

2026年3月2日,公司召开2026年第一次临时股东会,审议通过了董事会换届选举相关议案,选举产生了第十一届董事会成员;同日召开第十一届董事会第一次会议,审议通过了高级管理人员聘任相关议案,完成了新一届高级管理人员的聘任工作。

海南海德资本管理股份有限公司董事会

二〇二六年四月二十九日

证券代码:000567 证券简称:海德股份 公告编号:2026-027号

海南海德资本管理股份有限公司关于召开公司2025年年度股东会的通知

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、召开会议的基本情况

1、股东会届次:公司2025年年度股东会

2、股东会的召集人:董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《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》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间:

(1)现场会议时间:2026年05月19日14:50

(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年05月19日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;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05月19日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式:现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日:2026年05月13日

7、出席对象:

(1)截至股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决(授权委托书见附件2),该股东代理人不必是本公司股东。

(2)本公司董事及高级管理人员。

(3)本公司聘请的律师。

(4)根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点:北京市海淀区首体南路22号国兴大厦三层会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

提案编码	提案名称	提案类型	备注
			该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	非累积投票提案	√
1.00	《2025年度董事会工作报告》	非累积投票提案	√
2.00	《2025年度利润分配的预案》	非累积投票提案	√
3.00	《2025年年度报告及摘要》	非累积投票提案	√
4.00	《关于公司2026年度融资计划的议案》	非累积投票提案	√
5.00	《关于公司2026年度对外担保额度预计的议案》	非累积投票提案	√
6.00	《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》	非累积投票提案	√
7.00	《关于制定〈董事和高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》	非累积投票提案	√
8.00	《关于公司董事2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》	非累积投票提案	√

2、提案披露情况

以上议案具体内容详见公司于2026年04月29日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的公告;

上述第5项审议事项属于特别决议事项,需经出席股东会的股东所持表决权三分之二以上通过;

公司独立董事将在本次年度股东会上作2025年度述职报告。

三、会议登记等事项

1、登记时间:具备出席会议资格的股东,请于2026年05月15日(星期五)9:30-12:00、14:30-17:00进行登记;

2、登记地址:北京市海淀区首体南路22号国兴大厦三层;

3、登记方式:

(1)自然人股东登记:自然人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证、证券账户卡及持股凭证办理登记手续;委托代理人出席会议的,被委托人应出示本人身份证、股东授权委托书及授权人身份证复印件、证券账户卡、持股凭证办理登记手续。

(2)法人股东登记:法人股东应由法定代表人或者委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、证券账户卡、法定代表人证明书、加盖股东单位公章的营业执照复印件和持股凭证办理登记手续;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位依法出具的法定代表人证明书、书面授权委托书及股东单位营业执照复印件办理登记手续。

(3)外地股东可凭上述证件或文件传真或信函进行登记(但应在出席会议时提交上述证明资料原件)。

4、联系方式

联系电话:0898-68605925、010-68311821

联系地址:海南省海口市秀英区长滨东三街5号首东逸海国际广场写字楼大厦25层、北京市海淀区首体南路22号国兴大厦三层

邮编:570135、100044

联系人:张大伟、何燕

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,如网络投票系统遇突发重大事件的影响,则本次股东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

本次股东会上,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

第十一届董事会第二次会议决议。

特此公告。

附件1:参加网络投票的具体操作流程

附件2:海南海德资本管理股份有限公司公司2025年年度股东会授权委托书

海南海德资本管理股份有限公司

董事会

二〇二六年四月二十九日

附件1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称:投票代码为"360567",投票简称为"海德投票"。

2、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2026年05月19日的交易时间,即9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2026年05月19日,9:15—15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统https://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录https://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2

海南海德资本管理股份有限公司

公司2025年年度股东会授权委托书

兹委托__________先生(女士)代表本人(或本单位)出席海南海德资本管理股份有限公司于2026年05月19日召开的公司2025年年度股东会,并代表本人(或本单位)按以下方式行使表决权:

本次股东会提案表决意见表

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《2025年度董事会工作报告》	√			
2.00	《2025年度利润分配的预案》	√			
3.00	《2025年年度报告及摘要》	√			
4.00	《关于公司2026年度融资计划的议案》	√			
5.00	《关于公司2026年度对外担保额度预计的议案》	√			
6.00	《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》	√			
7.00	《关于制定〈董事和高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》	√			
8.00	《关于公司董事2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》	√			

委托人名称(盖章):

委托人身份证号码(社会信用代码):

(委托人为法人股东,应加盖法人单位印章。)

委托人股东账号:持股数量:

受托人:受托人身份证号码:

签发日期:委托有效期:

证券代码:000567 证券简称:海德股份 公告编号:2026-008号

海南海德资本管理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")第十一届董事会第二次会议于2026年4月27日下午15:00,以现场方式在北京市海淀区首体南路22号国兴大厦三层会议室召开。本次会议通知已于2026年4月17日分别以书面、电子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6人,其中董事李镇光先生因个人原因委托独立董事邢红梅女士参加;公司高级管理人员列席了会议。本次会议由董事长蒲建平先生主持,会议召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

全体董事以记名投票表决方式表决,审议并通过了如下议案:

(一)审议并通过了《2025年度董事会工作报告》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权;

2025年度在公司任职的独立董事向董事会分别提交了《2025年度独立董事述职报告》,并将在公司2025年年度股东会进行述职;董事会风险管理与审计委员会向董事会提交了《2025年度董事会风险管理与审计委员会履职情况报告》。

详细内容请见与本公告同日披露的《2025年度董事会工作报告》《2025年度独立董事述职报告》及《2025年度董事会风险管理与审计委员会履职情况报告》。

本议案将提交公司2025年年度股东会审议。

(二)审议并通过了《2025年度总经理工作报告》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

(三)审议并通过了《2025年度财务决算报告》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权;

详细内容请见与本公告同日披露的《2025年度财务决算报告》。

公司董事会风险管理与审计委员会已审议并通过本议案。

(四)审议并通过了《2025年度内部控制评价报告》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权;

详细内容请见与本公告同日披露的《2025年度内部控制评价报告》。

公司董事会风险管理与审计委员会已审议并通过本议案。

(五)审议并通过了《2025年度利润分配的预案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权;

根据《公司法》《公司章程》及公司现行有效的股东回报的相关规定,综合考虑公司现阶段的经营状况、财务状况和未来发展规划等因素,为保证公司高质量和可持续发展,公司董事会拟定的2025年度利润分配预案为:2025年度拟不派发现金红利,不送红股,不以资本公积金转增股本,未分配利润结转至下一年度。

详细内容请见与本公告同日披露的《2025年度利润分配的预案》。

公司董事会风险管理与审计委员会已审议并通过本议案,本议案将提交公司2025年年度股东会审议。

(六)审议并通过了《2025年年度报告及摘要》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权;

公司董事会认为:公司2025年度报告的编制和审议程序符合法律、法规和《公司章程》的规定;报告的内容和格式符合证监会和深交所的规定;经和信会计师事务所(特殊普通合伙)审计的财务报告客观真实地反映了公司的财务状况和经营成果。

详细内容请见与本公告同日披露的《2025年年度报告》和《2025年年度报告摘要》。

公司董事会风险管理与审计委员会已审议并通过本议案,本议案将提交公司2025年年度股东会审议。

(七)审议并通过了《关于公司会计政策变更的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权;

详细内容请见与本公告同日披露的《关于会计政策变更的公告》。

公司董事会风险管理与审计委员会已审议并通过本议案。

(八)审议并通过了《董事会风险管理与审计委员会对年审会计师2025年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权;

详细内容请见与本公告同日披露的《董事会风险管理与审计委员会对年审会计师2025年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》。

公司董事会风险管理与审计委员会已审议并通过本议案。

(九)审议并通过了《董事会关于独立董事独立性评估的专项意见》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权;

详细内容请见与本公告同日披露的《董事会关于独立董事独立性评估的专项意见》。

(十)审议并通过了《关于公司2026年度融资计划的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权;

公司董事会同意为满足经营发展的需要,拓宽融资渠道,公司及全资、控股子公司(包括已设及将来新增的)向银行、信托等金融机构及非金融机构申请融资,融资方式包括但不限于流动资金借款、银行委托贷款、信托融资、融资租赁借款等合法、合规的方式,融资总额不超过人民币80亿元。同意该事项授权公司董事长及其书面授权人士,在年度融资计划额度内全权办理相关融资事宜并签署法律文件;额度可循环使用,任一时点融资余额不超过人民币80亿元;授权期限为公司2025年年度股东会审议通过之日起至公司2026年年度股东会召开之日。

详细内容请见与本公告同日披露的《关于公司2026年度融资计划的公告》。

本议案将提交公司2025年年度股东会审议。

(十一)审议并通过了《关于公司2026年度对外担保额度预计的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权;

公司董事会同意由公司(含控股子公司)为合并报表范围内下属公司提供担保,担保额度总计不超过人民币80亿元,其中向资产负债率为70%以下的担保对象提供的担保额度不超过60亿元,向资产负债率为70%及以上的担保对象提供的担保额度不超过20亿元;担保范围包括但不限于申请融资业务发生的融资类担保(包括贷款、银行承兑汇票、信用证、保函等业务)以及日常经营发生的履约类担保;担保方式包括一般保证、连带责任保证、抵押、质押等。

同意授权公司董事长及其授权人士在上述规定额度范围内,办理具体本议案所述担保相关事宜,并签署与担保相关的法律文本,担保额度可循环使用;同意授权公司董事长及其授权人士在本议案所述担保额度调剂事项实际发生时确定调剂对象及调剂额度等相关事项,担保额度在合并报表范围内下属公司间可以进行调剂,不再另行召开董事会、股东会;上述担保额度的有效期为自公司2025年年度股东会审议通过之日起至公司2026年年度股东会召开之日。

详细内容请见与本公告同日披露的《关于公司2026年度对外担保额度预计的公告》。

本议案将提交公司2025年年度股东会审议。

(十二)审议并通过了《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权;

同意续聘和信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年度财务报告和内部控制审计机构,期限一年,审计费用和内控审计费用授权公司董事长根据国家关于中介机构收费标准及相关规定,参照实际工作量的大小及工作开展的复杂程度等相关因素确定。

详细内容请见与本公告同日披露的《关于续聘公司2026年度审计机构的公告》。

公司董事会风险管理与审计委员会已审议并通过本议案,本议案将提交公司2025年年度股东会审议。

(十三)审议并通过了《2026年投资者关系管理计划》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权;

详细内容请见与本公告同日披露的《2026年投资者关系管理计划》。

(十四)审议并通过了《2026年第一季度报告》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权;

公司董事会认为:公司2026年第一季度报告真实、公允地反映了公司的财务状况和经营成果,公司全体董事保证公司2026年第一季度报告所披露的信息真实、准确、完整,承诺其中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责任。

详细内容请见与本公告同日披露的《2026年第一季度报告》。

公司董事会风险管理与审计委员会已审议并通过本议案。

(十五)审议并通过了《关于制定〈董事和高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权;

本制度旨在完善公司薪酬管理体系,建立科学的激励约束机制,明确薪酬结构、考核标准及追索扣回规则,保障公司及全体股东利益。

详细内容请见与本公告同日披露的《董事和高级管理人员薪酬管理制度(修订版)》。

公司董事会薪酬与考核委员会已审议并通过本议案,本议案将提交公司2025年年度股东会审议。

(十六)审议了《关于公司董事2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》

表决结果:因本议案涉及全体董事个人薪酬,全体7名董事均为关联方,依法回避表决;

本议案确认了公司2025年度董事薪酬发放情况,并明确了2026年度薪酬标准及发放规则,符合公司实际经营情况及相关监管规定。

详细内容请见与本公告同日披露的《关于董事和高级管理人员2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的公告》。

公司董事会薪酬与考核委员会已审议本议案,本议案将直接提交公司2025年年度股东会审议。

(十七)审议并通过了《关于公司高级管理人员2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。因本议案涉及公司副董事长兼总经理梁泽之先生、董事兼副总经理王波先生自身薪酬,上述两位董事为关联方,需回避表决;

本议案确认了公司2025年度高级管理人员薪酬发放情况,并明确了2026年度薪酬标准及发放规则,符合公司实际经营情况及相关监管规定。

详细内容请见与本公告同日披露的《关于董事和高级管理人员2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的公告》。

公司董事会薪酬与考核委员会已审议并通过本议案。

(十八)审议并通过了《关于2024年度审计报告带强调事项段的保留意见涉及事项影响已消除的专项说明》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权;

详细内容请见与本公告同日披露的《董事会关于2024年度审计报告带强调事项段的保留意见涉及事项影响已消除的专项说明》。

公司董事会风险管理与审计委员会已审议并通过本议案。

(十九)审议并通过了《关于2024年度内部控制审计报告带强调事项段的无保留意见涉及事项影响已消除的专项说明》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权;

详细内容请见与本公告同日披露的《董事会关于2024年度内部控制审计报告带强调事项段的无保留意见涉及事项影响已消除的专项说明》。

公司董事会风险管理与审计委员会已审议并通过本议案。

(二十)审议并通过了《关于2025年度审计报告带强调事项段的无保留意见涉及事项的专项说明》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权;

详细内容请见与本公告同日披露的《董事会关于2025年度审计报告带强调事项段的无保留意见涉及事项的专项说明》。

公司董事会风险管理与审计委员会已审议并通过本议案。

(二十一)审议并通过了《关于召开公司2025年年度股东会的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权;

同意2026年5月19日召开公司2025年年度股东会。

详细内容请见与本公告同日披露的《关于召开公司2025年年度股东会的通知》。

三、备查文件

(一)第十一届董事会第二次会议决议;

(二)第十一届董事会风险管理与审计委员会第二次会议决议;

(三)第十一届董事会薪酬与考核委员会第二次会议决议;

(四)公司董事及高级管理人员对2025年年度报告的书面确认意见;

(五)公司董事及高级管理人员对2026年第一季度报告的书面确认意见;

(六)经公司法定代表人、财务总监、财务负责人签字的财务报告及审计报告。

特此公告。

海南海德资本管理股份有限公司

董事会

二〇二六年四月二十九日