证券代码：001979　　证券简称：招商蛇口　　公告编号：【CMSK】2026-094

招商局蛇口工业区控股股份有限公司

第四届董事会第八次会议决议公告

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”或“招商蛇口”）第四届董事会第八次会议通知于2026年10月19日以电子邮件等方式送达全体董事及高级管理人员。2026年10月29日会议以现场结合线上会议方式举行，应到董事9人，实到董事8人，董事徐鑫因工作原因未能亲自出席本次会议，授权董事孙剑锋代为出席会议并行使表决权。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、关于审议《2026年第三季度报告》的议案

详见今日披露的《2026年第三季度报告》。

二、关于审议被动与关联方共同投资的议案

鉴于本次交易存在不确定性且涉及商业秘密，披露该事项及交易金额存在可能会损害公司利益或误导投资者的情形。因此，根据《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》及《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次董事会审议通过此议案后，公司将暂缓披露该事项的具体细节，待暂缓披露的条件消除后，公司将按照相关规定履行信息披露义务。

三、关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案

详见今日披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》。

四、关于制定《招商蛇口进一步深化改革实施方案（2026-2029年）》的议案

议案二因涉及关联交易，关联董事张军立、徐鑫、符布林、孙剑锋回避了表决，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

二〇二六年十月三十日