

证券代码：832569

证券简称：腾升装饰

主办券商：国投证券

腾升建筑装饰股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告

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法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2025 年 4 月 23 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 13 日以电话方式发出
- 5.会议主持人：董事长杨少波
- 6.会议列席人员：监事及高级管理人员
- 7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召开程序符合《公司法》、《腾升建筑装饰股份有限公司章程》及《腾升建筑装饰股份有限公司董事会议事规则》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2024 年年度报告及报告摘要的议案》

1.议案内容：

公司董事会对 2024 年年度报告及年度报告摘要进行了审核，并发表审核意

见如下：

公司严格按照财务制度规范运作，公司 2024 年年度报告及摘要包含的信息公允、全面、真实地反映了公司本报告期的财务状况和经营成果等事项。

利安达会计师事务所（特殊普通合伙）出具的利安达审字（2025）第 0401 号审计报告是客观、公正、真实的。

具体内容详见公司 2025 年 4 月 24 日于全国股转系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《腾升建筑装饰股份有限公司 2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-007）及《腾升建筑装饰股份有限公司 2024 年年度报告》（公告编号：2025-006）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于 2024 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

公司结合 2024 年度经营情况及利安达会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2024 年年度审计报告，编制了 2024 年年度财务决算报告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于 2025 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

公司结合 2024 年度财务决算报告及 2025 年经营目标，编制了 2025 年度财务预算报告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于 2024 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

2024 年度公司经营虽然为盈利，但未弥补亏损金额仍为负数，且鉴于公司日常经营中流动资金需求量较大，故 2024 年度利润分配方案为不分配利润。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于 2024 年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

公司在全面分析和研究国家宏观经济趋势、行业发展趋势的基础上，继续实施逐步渗透的发展战略，持续不断地推进技术创新，精选目标客户，优化组织管理，继续推行成本领先战略，不断努力改善公司的经营状况。公司总经理对 2024 年度的整体情况予以总结汇报。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

2024 年度，公司董事会整体运作规范，历次董事会的召集、召开、表决等程序均符合有关法律法规的要求，且相关人员严格按照相关法律法规履行各自的权利和义务，公司治理有所改进。董事长杨少波对董事会 2024 年度总体工作情况进行了汇报。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》

1.议案内容：

截止 2024 年 12 月 31 日，公司经审计的财务报表未分配利润金额为 -26,974,092.95 元，未弥补亏损已超过实收股本 50,000,000.00 元的三分之一。

具体情况详见公司 2025 年 4 月 24 日于全国股转系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《腾升建筑装饰股份有限公司关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2025-011）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于提请召开公司 2024 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2025 年 5 月 15 日召开 2024 年年度股东大会，会议具体事项详见公司 2025 年 4 月 24 日于全国股转系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《腾升建筑装饰股份有限公司关于召开 2024 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2025-010）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《腾升建筑装饰股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

腾升建筑装饰股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 24 日