

证券代码：831399

证券简称：参仙源

主办券商：国泰海通

参仙源参业股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2025 年 4 月 25 日
- 会议召开地点：北京市昌平区碧水庄园 99 号楼会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 15 日以邮件或专人送达方式发出
- 会议主持人：董事长于成波先生
- 会议列席人员：公司全体监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、部门规章、规范性文件以及《参仙源参业股份有限公司章程》的规定，合法有效。

（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《关于公司 2024 年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

总经理对公司 2024 年度生产、运营、销售等方面的工作进行总结并向董事会做出书面报告。

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，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

董事会对 2024 年度的工作进行了总结，包括公司经营以及财务状况、董事会召开情况、股东大会决议执行情况等，并做出书面报告。

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，无需回避表决。

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《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：

公司经营层对公司 2024 年度工作做了总结，形成书面年度报告（详见公司同日披露于信息披露平台的 2025-013 号《公司 2024 年年度报告》）和摘要（详见公司同日披露于信息披露平台的 2025-014 号《公司 2024 年年度报告摘要》），其中财务数据已经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

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，无需回避表决。

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《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

公司经营层拟订公司 2024 年度财务决算报告，其中财务数据经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

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，无需回避表决。

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《关于公司 2024 年度权益分派的议案》

1.议案内容：

董事会根据《公司章程》，拟订 2024 年度股东权益分派方案，公司 2024 年度不进行利润分配，不进行转增股本。

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，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

公司经营层根据《公司章程》以及 2025 年度经营计划，拟订 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，无需回避表决。

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 2024 年度财务报告的议案》

1.议案内容：

公司经营层根据 2024 年度经营成果编制财务报告，中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2024 年度财务报告进行审计，并出具了带持续经营重大不确定性段落的无保留意见审计报告，同意该报告报出。

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，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于公司续聘会计师事务所的议案》

1.议案内容：

公司拟继续聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年年度审计机构，管理层将根据需要与对方签订服务协议。该议案（详见公司同日披露于信息披露平台的 2025-020 号《公司续聘 2025 年度会计师事务所公告》）需经董事会审议通过后提交股东大会审议。

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，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于公司 2024 年度关联方资金占用情况专项报告的议案》

1.议案内容：

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2024 年度关联方资金占用情况进行了核查并出具专项报告（详见公司同日披露于信息披露平台的 2025-018 号《中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）关于参仙源参业股份有限公司控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况的专项说明》），董事会同意该报告报出。

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，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（十）审议通过《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额的议案》

1.议案内容：

截至 2024 年 12 月 31 日，公司期末未分配利润累计金额为-642,924,301.45 元，其中财务数据经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司未弥补亏损已超过实收股本总额 107,448,947.00 元（详见公司同日披露于信息披露平台的 2025-019 号《公司关于未弥补亏损超过实收股本总额的公告》）。

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，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十一）审议通过《关于公司董事会对非标准审计意见审计报告的专项说明的议案》

1.议案内容：

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2024 年度财务报告进行审计，并出具了带持续经营重大不确定性段落的无保留意见审计报告，董事会对此出具了专项说明（详见公司同日披露于信息披露平台的 2025-015 号《公司董事会关于公司 2024 年度非标准审计意见审计报告的专项说明》）。

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，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十二）审议通过《关于终止变更公司持续督导主办券商的议案》

1.议案内容：

公司第四届董事会第七次会议及 2025 年第一次临时股东大会审议通过《关于变更公司持续督导主办券商的议案》，经公司与原持续督导主办券商国泰海通证券股份有限公司（原“国泰君安”）及拟接任持续督导业务的华龙证券股份有限公司友好协商，仍由国泰海通证券股份有限公司（原“国泰君安”）担任公司的持续督导主办券商，终止变更公司持续督导主办券商有关事宜。公司与国泰海通证券股份有限公司（原“国泰君安”）之前执行的持续督导协议依然有效，双方不再签署解除持续督导的协议。公司不再与华龙证券股份有限公司签署持续督导的协议。（详见公司同日披露于信息披露平台的 2025-021 号《公司终止变更持续督导主办券商的提示性公告》）。

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，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十三）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：

由于审议以上需要股东大会审议的议案，董事会根据《公司章程》的有关规定，提请 2025 年 5 月 22 日召开公司 2024 年年度股东大会。

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，无需回避表决。

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

《公司第四届董事会第九次会议决议》

参仙源参业股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 25 日