

证券代码：400174

证券简称：中天 3

主办券商：国泰海通

中天金融集团股份有限公司 第九届董事会第十三次会议决议公告

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 28 日
2. 会议召开地点：中天金融集团股份有限公司（以下简称“公司”）会议室
3. 会议召开方式：现场会议
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 17 日以电邮方式发出
5. 会议主持人：董事长罗玉平先生
6. 会议列席人员：公司监事和高级管理人员等
7. 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》《证券法》和《公司章程》的有关规定

（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 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容:

2024 年, 公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《两网公司及退市公司信息披露办法》《公司章程》《董事会议事规则》等有关法律法规、规范性文件以及公司制度的相关规定, 切实履行董事会职责开展各项工作, 维护公司利益和广大股东权益。具体内容详见 2025 年 4 月 30 日全国中小企业股份转让系统网站 (www.neeq.com.cn)《2024 年度董事会工作报告》(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: 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。

(二) 审议通过《关于 2024 年度总经理工作报告的议案》

1. 议案内容:

2024 年, 公司管理层在董事会的带领下, 严格按照《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》等规定, 忠实勤勉地履行自身职责, 贯彻执行股东大会、董事会的决议, 有序推进各项工作。具体内容详见 2025 年 4 月 30 日全国中小企业股份转让系统网站 (www.neeq.com.cn)《2024 年度总经理工作报告》(公告编号: 2025-008)。

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: 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) 审议通过《关于 2024 年度财务决算的议案》

1. 议案内容:

根据 2024 年度经营情况和财务状况, 结合财务报表数据, 公司编制了 2024 年度财务决算。

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: 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 2024 年度利润分配预案的议案》

1. 议案内容:

基于归属于公司股东的净利润为负, 根据《公司法》和《公司章程》等相关规定, 公司 2024 年度利润分配预案为: 2024 年度不进行利润分配。

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: 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 2024 年年度报告及其摘要的议案》

1. 议案内容:

具体内容详见 2025 年 4 月 30 日全国中小企业股份转让系统网站 (www.neeq.com.cn) 《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》。

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: 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 2024 年度审计报告的议案》

1. 议案内容:

公司聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）为公司 2024 年度审计机构。天职国际对公司 2024 年度财务报表进行了审计并出具了审计报告。具体内容详见 2025 年 4 月 30 日全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）《2024 年度审计报告》。

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：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。

（七）审议通过《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

1. 议案内容：

截至 2024 年 12 月 31 日，公司 2024 年度实现归属于公司股东的净利润 -24.66 亿元，公司 2024 年度合并财务报表中未分配利润 -339.90 亿元，实收股本 122.45 亿元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一。具体内容详见 2025 年 4 月 30 日全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》（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：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。

（八）审议通过《关于 2024 年度非标准审计意见涉及事项的专项说明的议案》

1. 议案内容：

天职国际对公司 2024 年度财务报表出具带强调事项段保留意见的审计报告。公司董事会、天职国际分别出具了专项说明。公司监事会和独立董事发表了相关意见。具体内容详见 2025 年 4 月 30 日全国中小企业股份转让系统网站

(www.neeq.com.cn)《董事会关于 2024 年度非标准审计意见涉及事项的专项说明》(公告编号：2025-012)、《监事会关于 2024 年度非标准审计意见涉及事项的专项说明的意见》(公告编号：2025-013)、《独立董事关于第九届董事会第 13 次会议审议相关事项的意见》(公告编号：2025-014)、《关于对中天金融集团股份有限公司 2024 年度财务报表出具带强调事项段保留意见审计报告的专项说明》等。

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：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。

(九) 审议通过《关于 2025 年度财务预算的议案》

1. 议案内容：

截至目前，公司尚在推进重整事项，公司结合目前实际情况编制了 2025 年度财务预算。

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：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) 审议通过《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

公司拟续聘天职国际为公司 2025 年度审计机构，公司独立董事发表了相关意见。具体内容详见 2025 年 4 月 30 日全国中小企业股份转让系统网站 (www.neeq.com.cn)《关于续聘 2025 年度会计师事务所的公告》(公告编号：2025-011)、《独立董事关于第九届董事会第 13 次会议审议相关事项的意见》(公

告编号：2025-014）等。

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：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《关于召开 2024 年年度股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司定于 2025 年 5 月 28 日（星期三）14:00，在贵州省贵阳市观山湖区中天路 3 号 201 中心公司会议室召开公司 2024 年年度股东大会。具体内容详见 2025 年 4 月 30 日全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）《关于召开 2024 年年度股东大会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2025-015）。

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：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

（一）《公司第九届董事会第十三次会议决议》。

特此公告。

中天金融集团股份有限公司董事会

2025 年 4 月 30 日