

证券代码：873485

证券简称：中天青鼎

主办券商：西部证券

## 湖南中天青鼎工程科技股份有限公司

### 第三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7月30日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年7月18日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长张岳安先生
- 会议列席人员：公司监事会成员、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，所有议合法有效。

##### （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《公司2025年半年度报告》的议案

##### 1.议案内容：

公司根据2025年上半年度总体发展及经营的实际情况，撰写了《公司2025

年半年度报告》。

根据《公司法》《证券法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等法律法规及《公司章程》的规定，公司董事会对《公司 2025 年半年度报告》进行了审核。

经审议，董事会认为：

1、公司严格按照财务制度规范运作，《公司 2025 年半年度报告》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。

2、本公司董事、监事、高级管理人员保证《公司 2025 年半年度报告》所披露的信息真实、准确、完整，承诺本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承担个别及连带责任。

报告予以通过。

详见全国中小企业股份转让系统指定披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《2025 年半年度报告》（公告编号：2025-018）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《未弥补亏损超过实收股本总额三分之一》的议案

1.议案内容：

截至 2025 年 6 月 30 日，湖南中天青鼎工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）累计未分配利润金额为-14,013,944.98 元，未弥补亏损累计总金额 14,013,944.98 元，公司实收股本 37,500,000.00 元，未弥补亏损超过实收股本总额的三分之一。上述数据未经会计师事务所审计。

详见全国中小企业股份转让系统指定披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《未弥补亏损超过实收股本总额三分之一》（公告编号：2025-021）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《提议召开 2025 年第二次临时股东会》的议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 7 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《2025 年第二次临时股东会通知公告》（公告编号：2025-022）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

### 三、备查文件

《湖南中天青鼎工程科技股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

湖南中天青鼎工程科技股份有限公司

董事会

2025 年 7 月 30 日