

证券代码：400262

证券简称：嘉寓 3

主办券商：山西证券

## 嘉寓控股股份公司

### 第六届董事会第十八次会议决议公告

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 8 月 22 日
2. 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
3. 会议通讯地址：北京市顺义区牛栏山牛富路一号
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 11 日以书面、电话通知

方式发出

5. 会议主持人：公司董事长张国峰先生
6. 会议列席人员：董事会秘书、财务总监
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

##### （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《2025 年半年度报告》

1. 议案内容：

详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《2025年半年度报告》。

## 2. 审计委员会意见

经审阅认为：公司编制的《2025年半年度报告》中的财务信息，符合相关法律、法规的要求，真实、准确和完整地反映了公司的经营财务状况。不存在与财务会计报告相关的欺诈、舞弊行为及重大错报的可能性，审计委员会对该议案表示同意并提交公司董事会审议。

## 3. 回避表决情况：

无。

4. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

## 5. 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《关于 2025 年半年度计提信用减值损失和资产减值损失的议案》

### 1. 议案内容：

根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，公司 2025 年上半年度计提信用减值损失 24,839,114.30 元，计提资产减值损失 158,560,519.49 元，合计减少公司 2025 年半年度合并利润总额 183,399,633.79 元。

经审核，董事会认为公司本次计提信用减值及资产减值损失符合《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，符合公司资产及经营的实际情况，计提信用减值及资产减值损失后能够更加公允地反映公司财务状况和经营成果。公司本次计提信用减值及资产减值损失事项决策程序规范，审议程序合法合规。同意本次计提信用减值及资产减值损失事项。

本议案已经公司独立董事专门会议、董事会审计委员会审议通过。

议案内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《关于 2025 年半年度计提信用减值损失和资产减值损失的公告》。

## 2.审计委员会意见

审计委员会同意公司根据《企业会计准则》的相关规定，对各项资产进行清查，对存在减值迹象的资产进行减值测试，符合《企业会计准则》相关规定，能够公允反映公司资产的价值，使公司的会计信息更具有合理性。审计委员会对该议案表示同意并提交公司董事会审议。

## 3.回避表决情况：

无。

## 4.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事王述前、杨元科对本项议案发表了同意的独立意见。

## 5.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

- （一）公司第六届董事会第十八次会议决议；
- （二）公司第六届董事会审计委员会 2025 年第四次会议决议；
- （三）第六届董事会第十八次会议相关事项的独立意见。

嘉寓控股股份公司

董事会

2025 年 8 月 22 日