

证券代码：873616

证券简称：通辰股份

主办券商：国融证券

新疆通辰建设项目管理股份有限公司

第二届董事会第八次会议决议公告

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. 会议召开地点：公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 12 日以书面文件方式发出
5. 会议主持人：董事长武彦平先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、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《新疆通辰建设项目管理股份有限公司 2025 年半年度报告》的议案。

1. 议案内容：

披露公司 2025 年半年度的主要经营情况、风险与前景、公司的主要财务数据等内容。议案的具体内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《2025 年半年度报告》（公告编号：2025-030）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联表决事项，无需回避表决。

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《未弥补亏损超实收股本总额三分之一》的议案。

1.议案内容：

截至 2025 年 06 月 30 日，公司未分配利润累计金额为 -3,859,532.87 元，公司股本总额为 6,400,000.00 元，公司未弥补的亏损超实收股本总额的三分之一。

详见公司于 2025 年 8 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司未弥补亏损超实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2025-033）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联表决事项，无需回避表决。

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《关于提议召开公司 2025 年第二次临时股东会》的议案。

1.议案内容：

依照《公司法》和《公司章程》等相关规定，公司董事会提议于 2025 年 09 月 08 日（星期一）上午 10:00 在公司会议室召开 2025 年第二次临时股东会，具体内容详见 2025 年 08 月 22 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《关于召开公司 2025 年第二次临时股东会通知

公告》（公告编号：2025-034）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联表决事项，无需回避表决。

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

1、《新疆通辰建设项目管理股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》。

新疆通辰建设项目管理股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 22 日