

证券代码：830958

证券简称：鑫庄农贷

主办券商：东吴证券

苏州高新区鑫庄农村小额贷款股份有限公司

第四届董事会第十二次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2025 年 8 月 25 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 15 日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长郭峰
6. 会议列席人员：公司监事及高管人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开和表决程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定。

（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<苏州高新区鑫庄农村小额贷款股份有限公司 2025 年半年度报告>的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，公司编制了《苏州高新区鑫庄农村小额贷款股份有限公司 2025 年半年度报告》，从各方面反映出公司当期的经营管理和财务状况。具体内容详见公司于 2025 年 8 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《苏州高新区鑫庄农村小额贷款股份有限公司 2025 年半年度报告》（公告编号：2025-021）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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《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 2025 年 6 月 30 日，苏州高新区鑫庄农村小额贷款股份有限公司（以下简称“公司”）累计未分配利润为-439,311,939.11 元，公司实收资本为 424,390,000.00 元，公司未弥补亏损额已超过实收资本总额。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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《关于公司董事会换届选举的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第四届董事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司将进行换届选举。现提名郭峰、顾勇、濮勇、钱宏辉、秦永明为公司第五届董事会董事候选人，任期三年，自公司 2025 年第一次临时股东会审议通过之日起生效。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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。

（四）审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东会的议案》

1.议案内容：

本次提请董事会审议议案中有部分议案尚需股东会审议，拟提请 2025 年 9 月 10 日上午 9：00 在公司会议室召开 2025 年第一次临时股东会。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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

《苏州高新区鑫庄农村小额贷款股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议》

苏州高新区鑫庄农村小额贷款股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 25 日