

证券代码：832088

证券简称：鑫鑫农贷

主办券商：兴业证券

苏州市姑苏区鑫鑫农村小额贷款股份有限公司

第四届董事会第十四次会议决议公告

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12月4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11月11日以电邮方式发出
5. 会议主持人：董事长赵平
6. 会议列席人员：公司高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(二) 会议出席情况

会议应出席董事11人，出席和授权出席董事10人。

董事汪恃风因工作原因缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司利润分配的议案》

1. 议案内容：

公司拟以未分配利润向股东分派现金股利，以现有股本400,000,000股为基

数，向全体股东每 10 股派送现金红利 0.5 元（含税），共计分配利润 2000 万元。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事胡民鑫、王延侠对本项议案发表了同意的独立意见。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于制定不良项目责任认定与追究管理办法的议案》

1.议案内容：

为规范公司不良项目责任认定与追究工作，增强从业人员责任意识，根据相关文件要求，结合公司实际，拟制定《不良项目责任认定与追究管理办法》。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 10 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《关于修改公司章程的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及法律法规的有关规定，公司拟对《公司章程》相关条款进行修改。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 10 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 年第四次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2025 年 12 月 19 日召开 2025 年第四次临时股东会。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 10 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。

（五）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

1.议案内容：

立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券从业资格和为公众公司提供审计服务的经验和能力，拟续聘其为公司 2025 年度财务报告的审计机构，聘期一年，到期可以续聘。

2.审计委员会意见：

同意

3.回避表决情况：

无

4.议案表决结果：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

三、备查文件

（一）《苏州市姑苏区鑫鑫农村小额贷款股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议》

苏州市姑苏区鑫鑫农村小额贷款股份有限公司
董事会

2025 年 12 月 4 日