

证券代码：871756

证券简称：运泰发展

主办券商：国元证券

安徽运泰交通发展股份有限公司  
第四届董事会第十次会议决议公告

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：2026年3月18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：2026年3月6日以书面方式发出
- 会议主持人：邵必祥
- 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 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7人，出席和授权出席董事6人。

董事王冀民因被芜湖市监察委员会实施留置缺席，未委托其他董事代为表决。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《2025年总经理工作报告》

#### 1.议案内容：

公司总经理对2025年工作进行了总结，并分析了目前存在的问题，对2026

年工作进行了规划。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情形。

3.议案表决结果：同意 6 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《2025 年董事会工作报告》

1.议案内容：

公司董事会 2025 年主要工作情况，以及 2026 年工作计划。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情形。

3.议案表决结果：同意 6 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《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 3 月 18 日在 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 上披露的《预计日常性关联交易公告》（公告编号：2026-005）。

2.回避表决情况

本议案涉及关联交易事项，公司董事王冀民、邵必祥、葛伦武、钱军、黄震为关联董事，在该议案表决时回避。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东会审议。

（四）审议通过《2025 年度审计报告》

1.议案内容：

根据股转公司有关业务规则，由容诚会计师事务所（特殊普通合伙）编制公司 2025 年审计报告。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情形。

3.议案表决结果：同意 6 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《2025 年年度报告及摘要》

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《全国中小企业股份转让系统基础层挂牌公司年度报告内容与格式指引》等有关要求，公司董事会编制了 2025 年年度报告及摘要。具体内容详见公司于 2026 年 3 月 18 日在 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 上披露的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-006）、《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2025-007）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情形。

3.议案表决结果：同意 6 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。

（六）审议通过《关于 2025 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

根据公司 2026 年 3 月 18 日披露的 2025 年年度报告，截至 2025 年 12 月 31 日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 46,176,676.34 元，母公司未分配利润为 45,651,689.65 元。

公司本次权益分派预案如下：截至审议本次权益分派预案的董事会召开日，公司总股本为 100,027,550 股，以应分配股数 100,027,550 股为基数（如存在库存股或未面向全体股东分派的，应减去库存股或不参与分派的股份数量），以未分配利润向参与分配的股东每 10 股派发现金红利 2 元（含税）。本次权益分派共预计派发现金红利 20,005,510.00 元，如股权登记日应分配股数与该权益分派预案应分配股数不一致的，公司将维持分派比例不变，并相应调整分派总额。实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司核算的结果为准。

上述权益分派所涉个税根据财税相关规定执行。

具体内容详见公司于 2026 年 3 月 18 日在 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 上披露的《权益

分派预案公告》（公告编号：2026-008）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情形。

3.议案表决结果：同意 6 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。

（七）审议通过《2025 年度财务决算报告和 2026 年度财务预算报告》

1.议案内容：

公司根据相关财务报表，结合公司实际情况和经营形势，编制了《2025 年度财务决算报告和 2026 年度财务预算报告》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情形。

3.议案表决结果：同意 6 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。

（八）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 3 月 18 日在 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 上披露的《续聘会计师事务所公告》（公告编号：2026-009）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情形。

3.议案表决结果：同意 6 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。

（九）审议通过《关于委托理财的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 3 月 18 日在 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 上披露的《委托理财公告》（公告编号：2026-010）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情形。

3.议案表决结果：同意 6 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。

（十）审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 3 月 18 日在 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 上披露的《提供担保公告》（公告编号：2026-011）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情形。

3.议案表决结果：同意 6 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。

（十一）审议通过《关于为控股子公司提供担保的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 3 月 18 日在 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 上披露的《提供担保公告》（公告编号：2026-012）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情形。

3.议案表决结果：同意 6 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。

（十二）审议通过《关于修订〈公司管理层重要事项审批权限〉的议案》

1.议案内容：

根据公司经营实际情况，拟对《公司管理层重要事项审批权限》进行修订。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情形。

3.议案表决结果：同意 6 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。

（十三）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2026年3月18日在www.neeq.com.cn上披露的《拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2026-013）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情形。

3.议案表决结果：同意6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。

（十四）审议通过《关于修订公司<股东会议事规则>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2026年3月18日在www.neeq.com.cn上披露的《股东会议事规则》（公告编号：2026-014）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情形。

3.议案表决结果：同意6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。

（十五）审议通过《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2026年3月18日在www.neeq.com.cn上披露的《董事会议事规则》（公告编号：2026-015）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情形。

3.议案表决结果：同意6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。

(十六) 审议通过《关于修订公司<对外担保管理制度>的议案》

1.议案内容：

为适应新《公司法》和修订后的《公司章程》，结合公司实际，对公司《对外担保管理办法》进行修订。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情形。

3.议案表决结果：同意 6 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。

(十七) 审议通过《关于修订公司<重大投资决策管理办法>的议案》

1.议案内容：

为适应新《公司法》和修订后的《公司章程》，结合公司实际，对公司《重大投资决策管理办法》进行修订。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情形。

3.议案表决结果：同意 6 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。

(十八) 审议通过《关于修订公司<关联交易管理办法>的议案》

1.议案内容：

为适应新《公司法》和修订后的《公司章程》，结合公司实际，对公司《关联交易管理办法》进行修订。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情形。

3.议案表决结果：同意 6 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。

(十九) 审议通过《关于修订公司<重大资金往来管理办法>的议案》

1.议案内容：

为适应新《公司法》和修订后的《公司章程》，结合公司实际，对公司《重大资金往来管理办法》进行修订。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情形。

3.议案表决结果：同意 6 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。

(二十) 审议通过《关于修订公司<信息披露事务管理制度>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 3 月 18 日在 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 上披露的《信息披露事务管理制度》（公告编号：2026-017）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情形。

3.议案表决结果：同意 6 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。

(二十一) 审议通过《关于修订公司<总经理工作细则>的议案》

1.议案内容：

为适应新《公司法》和修订后的《公司章程》，结合公司实际，拟对公司《总经理工作细则》进行修订。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情形。

3.议案表决结果：同意 6 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。

(二十二) 审议通过《关于制订公司<内幕知情人登记管理制度>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 3 月 18 日在 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 上披露的《内幕知情人登记管理制度》（公告编号：2026-018）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情形。

3.议案表决结果：同意 6 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。

（二十三）审议通过《关于聘任公司合规审核员的议案》

1.议案内容：

为进一步规范公司管理，防范风险，加强合规审核，拟聘任范厚龙为公司合规审核员。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情形。

3.议案表决结果：同意 6 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。

（二十四）审议通过《关于修改公司<招标管理制度>的议案》

1.议案内容：

根据公司实际情况，对公司《招标管理制度》进行了修改。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情形。

3.议案表决结果：同意 6 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。

（二十五）审议通过《关于召开 2025 年年度股东会的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 3 月 18 日在 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 上披露的《召开股东会会议通知公告》（公告编号：2026-19）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情形。

3.议案表决结果：同意 6 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

《安徽运泰交通发展股份有限公司第四届董事会第十次会议决议》

安徽运泰交通发展股份有限公司

董事会

2026年3月18日