

证券代码：834344

证券简称：中邮基金

主办券商：华创证券

中邮创业基金管理股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告

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 通讯会议
- 会议召开地点：公司总办会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年3月8日 电话、电子邮件
- 会议主持人：张涛先生
- 会议列席人员：公司高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

二、 议案审议情况

（一）审议通过《公司 2025 年度财务决算报告》

1.议案内容：

关于公司 2025 年度财务决算报告，主要包括生产经营和主要财务指标的增减状况等。

2.审计委员会意见

公司董事会审计委员会召开会议审议并通过了上述议案，同意将上述议案提交公司董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，与会人员无须回避。

4.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事穆忠和先生、聂兴凯先生、李冰清先生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：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《公司 2025 年度利润分配预案》

1. 议案内容：

审议公司《关于 2025 年度利润分配预案》，并根据全国中小企业股份转让系统的有关要求予以公告。具体内容详见公司于 2026 年 3 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.necq.com.cn）上刊登的《中邮创业基金管理股份有限公司 2025 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2026-004）。

2.审计委员会意见

公司董事会审计委员会召开会议审议并通过了上述议案，同意将上述议案提交公司董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，与会人员无须回避。

4.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事穆忠和先生、聂兴凯先生、李冰清先生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：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《公司2026年度财务预算报告》

1.议案内容：

关于公司2026年度财务预算报告，主要包括生产经营和主要财务指标的预算等。

2.审计委员会意见

公司董事会审计委员会召开会议审议并通过了上述议案，同意将上述议案提交公司董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，与会人员无须回避。

4.议案表决结果：同意9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。

（四）审议通过《关于预计公司2026年关联交易的议案》

1. 议案内容：

审议公司《关于预计公司 2026 年关联交易》议案，并根据全国中小企业股份转让系统的有关要求予以公告。具体内容详见公司于 2026 年 3 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登的《中邮创业基金管理股份有限公司预计公司 2026 年日常性关联交易公告》（公告编号：2026-005）。

2. 审计委员会意见

公司董事会审计委员会召开会议审议并通过了上述议案，同意将上述议案提交公司董事会审议。

3. 回避表决情况：

公司因开展业务需要，与首创证券股份有限公司及其子公司、中邮证券有限责任公司及相关关联方签有代理销售协议，产生销售服务费。本议案构成关联交易，关联方为董事长张涛先生，董事程家林先生，董事付家伟先生，董事于亚卓先生。根据公司章程规定，回避表决 4 票。

4. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事穆忠和先生、聂兴凯先生、李冰清先生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：

本议案尚需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于 2026 年度高管人员薪酬管理及绩效考核方式的议案》

1. 议案内容：

审议 2026 年度公司高管人员薪酬管理及绩效考核方式。

2.回避表决情况：

关于 2026 年度高管人员薪酬管理及绩效考核方式的议案构成关联交易，关联方为公司职工代表董事、总经理张志名先生。根据公司章程规定，回避表决 1 票。

3.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事穆忠和先生、聂兴凯先生、李冰清先生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：

本议案无需提交股东会审议。

（六）审议通过《关于提名第四届董事会董事候选人的议案》

1.议案内容：

公司董事王淼先生因工作调整原因，申请辞职。本公司章程规定，董事会成员由 6 名董事及 3 名独立董事组成，鉴于王淼先生辞职，因此本次会议拟补选 1 名董事，以达到公司章程要求。公司股东三井住友银行股份有限公司提名毛利宪一郎先生作为中邮创业基金管理股份有限公司第四届董事会董事候选人，任期与本届董事会任期一致。具体公告内容详见公司于 2026 年 3 月 20 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.necq.com.cn）刊登的《中邮创业基金管理股份有限公司董事辞任公告》（公告编号：2026-007）、《中邮创业基金管理股份有限公司董事任命公告》（公告编号：2026-008）。

毛利宪一郎先生简历：

毛利宪一郎：男，日本国籍，1973 年 7 月出生，毕业于东京大学工学院化学系统工程专业。

1996 年 4 月-2001 年 6 月，任职于三井住友银行股份有限公司，历任投融资

企划部、经营企划部、国际统括部员工，国际统括部处长，亚洲、大洋洲统括部副部长；

2001年7月-2024年3月，任三井住友信用卡股份有限公司战略事业开发部长、三井住友金融集团股份有限公司结算融资企划部长；

2024年4月-2025年9月，任三井住友融资租赁股份有限公司亚洲战略企划部长；

2025年10月至今，任三井住友金融集团股份有限公司资产运用战略企划部长、三井住友银行股份有限公司资产运用战略企划部长。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，与会人员无须回避。

3.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事穆忠和先生、聂兴凯先生、李冰清先生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。

（七）审议通过《公司2025年度内部控制评价报告》

1.议案内容：

审议公司2025年内部控制评价报告，对公司2025年内部控制工作进行总结。

2.审计委员会意见

公司董事会审计委员会召开会议审议并通过了上述议案，同意将上述议案提交公司董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，与会人员无须回避。

4.议案表决结果：同意 9 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。

(八) 审议通过《公司 2025 年度合规报告》

1.议案内容：

审议公司 2025 年度合规报告，对公司 2025 年度合规与风险管理工作进行总结。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，与会人员无须回避。

3.议案表决结果：同意 9 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。

(九) 审议通过《关于对合规负责人（督察长）考核意见的议案》

1.议案内容：

听取合规负责人（督察长）的述职报告，对其 2025 年度工作出具考核意见。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，与会人员无须回避。

3.议案表决结果：同意 9 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《公司 2025 年度信息技术管理专项报告》

1.议案内容：

对公司 2025 年度信息技术管理工作进行全面总结和汇报。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，与会人员无须回避。

3.议案表决结果：同意 9 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《公司 2025 年度私募资产管理业务（专户业务）报告》

1.议案内容：

对公司 2025 年度私募资产管理业务（专户业务）进行全面总结和汇报。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，与会人员无须回避。

3.议案表决结果：同意 9 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。

（十二）审议通过《公司 2025 年年度报告及其摘要》

1.议案内容：

审议《公司 2025 年年度报告》以及《公司 2025 年年度报告摘要》，并根据全国中小企业股份转让系统的有关要求予以公告。具体内容详见公司于 2026 年 3 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登的《中邮创业基金管理股份有限公司 2025 年年度报告》（公告编号：2026-001）、《中邮创业基金管理股份有限公司 2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-002）。

2.审计委员会意见

公司董事会审计委员会召开会议审议并通过了上述议案，同意将上述议案提交公司董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，与会人员无须回避。

4.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事穆忠和先生、聂兴凯先生、李冰清先生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：

本议案尚需提交股东会审议。

（十三）审议通过《董事会 2025 年度工作报告》

1.议案内容：

审议董事会 2025 年度工作报告。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，与会人员无须回避。

3.议案表决结果：同意 9 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《独立董事 2025 年度履职报告》

1.议案内容：

公司独立董事对 2025 年履职情况进行报告，并根据全国中小企业股份转让系统的有关要求予以公告。具体内容详见公司于 2026 年 3 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.necq.com.cn）上刊登的《中邮创业基金管

理股份有限公司独立董事 2025 年度述职报告》（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，与会人员无须回避。

3.议案表决结果：同意 9 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《关于续聘会计师事务所的议案》

1.议案内容：

公司拟续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务审计机构。具体内容详见公司于 2026 年 3 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.necq.com.cn）上刊登的《中邮创业基金管理股份有限公司续聘 2026 年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-006）。

2.审计委员会意见

公司董事会审计委员会召开会议审议并通过了上述议案，同意将上述议案提交公司董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，与会人员无须回避。

4.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事穆忠和先生、聂兴凯先生、李冰清先生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：

本议案尚需提交股东会审议。

(十六) 审议通过《关于修订公司系列管理制度的议案》

1. 议案内容：

对公司的系列管理制度进行修订。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，与会人员无须回避。

3. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案中，关于修订《公司关联交易管理制度》之部分，尚需提交股东会审议。

(十七) 审议通过《关于修改公司章程并变更公司法定代表人的议案》

1. 议案内容：

公司拟修订公司章程并变更法定代表人。公司法定代表人拟由董事长担任变更为由总经理担任。具体公告内容详见公司于 2026 年 3 月 20 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.necq.com.cn）刊登的《中邮创业基金管理股份有限公司关于拟修订《公司章程》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，与会人员无须回避。

3. 议案表决结果：同意 9 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《关于提议召开 2025 年年度股东会的议案》

1. 议案内容：

审议召开公司 2025 年年度股东会；授权公司董事长择机确定公司 2025 年年度股

东会具体召开时间、地点，并由公司董事会秘书安排向公司全体股东发出召开股东大会的通知和其他相关文件。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，与会人员无须回避。

3.议案表决结果：同意9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

《中邮创业基金管理股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》

《中邮创业基金管理股份有限公司董事会审计委员会2026年第一次会议决议》

中邮创业基金管理股份有限公司

董事会

2026年3月20日