

证券代码：833233

证券简称：鸿丰小贷

主办券商：国信证券

海宁鸿丰小额贷款股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告

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23日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：浙江省海宁市硖石街道鸿翔生活广场4幢11层海宁鸿丰小额贷款股份有限公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年3月13日以短信方式发出
- 会议主持人：董事长姚岳良
- 会议列席人员：监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：
本次董事会会议召开符合有关法律、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7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2025年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

公司总经理根据 2025 年度的工作情况，拟定了《2025 年度总经理工作报告》。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 7 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 2025 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

公司董事会根据 2025 年度的工作情况，拟定了《2025 年度董事会工作报告》。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 7 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 2025 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

公司根据 2025 年度的经营财务状况，拟定了《2025 年年度报告及摘要》。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 7 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《关于公司 2025 年度审计报告的议案》

1.议案内容：

公司聘请了中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2025 年财务报表进

行审计，出具了标准无保留意见的《审计报告》。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 7 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。

（五）审议通过《关于公司 2025 年度财务决算方案的议案》

1.议案内容：

公司根据 2025 年度的经营及财务情况，拟定了《2025 年度财务决算方案》。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 7 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《关于公司 2026 年度财务预算方案的议案》

1.议案内容：

公司根据2025年度的经营及财务情况，以及对公司2026年度经营情况的预测，拟定了《2026 年度财务预算方案》。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 7 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《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

公司拟以股本325,000,000股为基数，向全体股东派发现金股利4,875万元（含税）。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 7 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《关于续聘中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2026 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

公司拟续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度的财务审计机构。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 7 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《关于预计公司 2025 年度日常关联交易的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》和公司《关联交易决策制度》的规定，并依据2025年度公司实际情况，预计 2026 年度关联交易金额不超过 100,000.00 元。

2.回避表决情况：

本议案因涉及关联交易,关联董事需回避表决,回避 1 票。

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) 审议通过《关于提请召开公司 2025 年年度股东会的议案》

1. 议案内容：

公司董事会拟提请召开 2025 年年度股东会。

2. 回避表决情况：

无

3. 议案表决结果：同意 7 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

《海宁鸿丰小额贷款股份有限公司第五届董事会第六次会议决议》

海宁鸿丰小额贷款股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 23 日