

证券代码：873485

证券简称：中天青鼎

主办券商：西部证券

湖南中天青鼎工程科技股份有限公司

第三届董事会第四次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2026年3月31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20日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长张岳安先生
- 会议列席人员：公司监事会成员、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，所有决议合法有效。

（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《2025年度董事会工作报告》的议案

1.议案内容：

根据公司2025年度经营管理及董事会工作开展情况，董事会已编制完

成《2025年度董事会工作报告》，全面总结报告期内公司经营成果、治理运行及重点工作开展情况，现提请股东大会审议。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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。

(二) 审议通过《2025年度总经理工作汇报》的议案

1.议案内容：

根据 2025 年度总经理经营管理工作开展情况，公司全面总结报告期内经营成果与管理成效，并结合未来发展规划，编制形成《2025年度总经理工作汇报》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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) 审议通过《2025年年度报告及其报告摘要》的议案

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，本次会议审议公司《2025年年度报告》及其摘要。相关文件详见公司于 2026 年 3 月 31 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2025年年度报告摘要》（公告编号：2026-001）及《2025年年度报告》（公告编号：2026-002）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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《2025 年年度权益分派方案》的议案

1.议案内容：

为保障公司长远发展，统筹考虑公司后续经营发展规划、资金需求及可持续发展能力，公司 2025 年度拟不进行权益分派。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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。

（五）审议通过《未弥补亏损超过实收股本总额三分之一》的议案

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，审议公司未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一事项。相关情况详见公司于 2026 年 3 月 31 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2026-003）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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。

（六）审议通过《续聘公司 2026 年度审计机构》的议案

1.议案内容：

为确保公司 2026 年度审计工作顺利进行，结合审计机构履职情况，续聘

中审华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2026 年度审计机构，承担公司年度相关审计工作。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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。

（七）审议通过《2026 年度申请银行综合授信暨资产抵押》的议案

1.议案内容：

为保障公司稳健运营、满足生产经营资金需求，依据《中华人民共和国公司法》《公司章程》规定，公司拟再次向银行等金融机构申请贷款授信，总额度不超过 10,000.00 万元。

公司以名下长沙高新开发区尖山路 18 号中电软件园二期 D6 栋 13 层自有房产（权属清晰）提供抵押担保，授信具体条款以正式合同为准。

本次授信含新增、原有授信展期及续约，自股东会审议通过之日起一年内有效，额度可循环使用。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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。

（八）审议通过《利用自有闲置资金购买理财产品》的议案

1.议案内容：

为提高资金使用效益，合理盘活闲置自有资金，在确保不影响公司正常生产经营、有效控制投资风险的前提下，公司拟使用闲置自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品。相关情况详见公司于 2026 年 3 月 31 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于利用

自有闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2026-004）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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。

（九）审议通过《提议召开 2025 年年度股东会》的议案

1.议案内容：

相关情况详见公司于 2026 年 3 月 31 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2025 年年度股东会通知的公告》（公告编号：2026-005）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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

三、备查文件

《湖南中天青鼎工程科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

湖南中天青鼎工程科技股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 31 日