

证券代码：836650

证券简称：贯石发展

主办券商：东吴证券

苏州贯石发展集团股份有限公司 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4月15日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：苏州工业园区仁爱路99号A1幢4F
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年3月27日以书面方式发出
- 会议主持人：汪宏
- 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：

会议召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、法规、规章及《苏州贯石发展集团股份有限公司章程》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《公司2025年度董事会工作报告》

1.议案内容：

审议《公司2025年度董事会工作报告》的议案。

2.回避表决情况：

不适用

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。

（二）审议通过《公司 2025 年度总经理工作报告》

1.议案内容：

审议《公司 2025 年度总经理工作报告》的议案。

2.回避表决情况：

不适用

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）审议通过《公司 2025 年度财务决算报告》

1.议案内容：

审议《公司 2025 年度财务决算报告》的议案。

2.回避表决情况：

不适用

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《公司 2025 年度财务会计报告》

1.议案内容：

公司编制了 2025 年财务报告，并由利安达会计师事务所（特殊普通合伙）出具了标准无保留意见的《审计报告》利安达审字[2026]第 0441 号。

2.回避表决情况：

不适用

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。

（五）审议通过《续聘 2026 年度会计师事务所》

1.议案内容：

同意公司续聘利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构，对公司 2026 年度的财务报表进行审计。详见公司 2026 年 4 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露网站（www.neeq.com.cn）上披露的《续聘 2026 年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-008）

2.回避表决情况：

不适用

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《公司委托理财》

1.议案内容：

详见公司在全国中小企业股份转让系指定的信息披露网站（www.neeq.com.cn）上披露的《公司委托理财公告》（公告编号：2026-009）

2.回避表决情况：

不适用

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《公司 2025 年度利润分配预案》

1.议案内容：

详见公司在全国中小企业股份转让系指定的信息披露网站（www.neeq.com.cn）上披露的《公司 2025 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2026-010）

2.回避表决情况：

不适用

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《提名黄志华为公司董事》

1.议案内容：

经董事会提名，公司拟选举黄志华为公司第四届董事会董事，任期自相关议案经公司股东会表决通过之日起至第四届董事会届满之日止。详见公司在全国中小企业股份转让系指定的信息披露网站（www.neeq.com.cn）上披露的《董事任命公告》（公告编号：2026-011）

2.回避表决情况：

不适用

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《公司 2025 年度报告》

1.议案内容：

详见公司在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露网站（www.neeq.com.cn）上披露的《公司 2025 年度报告》（公告编号：2026-007）

2.回避表决情况：

不适用

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。

(十) 审议通过《召开 2025 年年度股东会》

1. 议案内容：

详见公司在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露网站（www.neeq.com.cn）上披露的《关于召开 2025 年年度股东会通知公告》（公告编号 2026-005）

2. 回避表决情况：

不适用

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。

(十一) 审议通过《预计 2026 年度日常性关联交易》

1. 议案内容：

公司对 2026 年日常性关联交易进行了预计。预计详见公司在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露网站（www.neeq.com.cn）上披露的《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-006）。

2. 回避表决情况：

该议案关联董事汪宏先生、武全勇先生、钟明庆先生、任松先生需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 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、备查文件

1. 《苏州贯石发展集团股份有限公司第四届董事会第十次会议决议》

苏州贯石发展集团股份有限公司

董事会

2026年4月15日