

证券代码：832905

证券简称：信源小贷

主办券商：金元证券

## 海南信源小额贷款股份有限公司

### 第四届董事会第十六次会议决议公告

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：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月3日以专人送达方式发出
- 会议主持人：董事长吕向平
- 会议列席人员：公司监事会成员和高级管理人员
- 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》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》和《董事会议事规则》的规定，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《关于2025年度董事会工作报告的议案》

##### 1.议案内容：

审议 2025 年度董事会工作，公司董事会对 2025 年度的工作进行了总结，并对 2026 年的工作进行了战略性布局和展望。

2.回避表决情况：

本议案表决时不涉及关联董事，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《关于 2025 年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

公司总经理根据公司的 2025 年度各项运营成果，对 2025 年公司总经理工作进行总结，并形成了《2025 年度总经理工作报告》。

2.回避表决情况：

本议案表决时不涉及关联董事，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《关于 2025 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

具体内容详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《海南信源小额贷款股份有限公司 2025 年年度报告》（公告编号：2026-006）及《海南信源小额贷款股份有限公司 2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-007）。

2.回避表决情况：

本议案表决时不涉及关联董事，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《关于 2025 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据公司 2025 年度实际经营情况，结合财务报表数据，编制并汇报了《2025 年度财务决算报告》。

2.回避表决情况：

本议案表决时不涉及关联董事，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《关于 2026 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据公司 2026 年度实际经营情况，结合财务报表数据，编制并汇报了《2026 年度财务预算报告》。

2.回避表决情况：

本议案表决时不涉及关联董事，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《关于 2025 年度利润分配预案的议案》

1.议案内容：

根据 2025 年公司经营成果及未来规划，公司暂不进行利润分配。

2.回避表决情况：

本议案无关联事项，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《关于公司使用闲置资金投资银行理财产品的议案》

1.议案内容：

为了提高公司资金的使用效率，增加公司的资金收益，公司计划在不影响主营业务的正常发展并确保公司经营资金需求的前提下，本着安全、谨慎的原则，使用部分自有闲置资金购买低风险的、短期银行理财产品获取投资收益。购买的理财产品具体情况以公司与相关银行签署的投资协议为准。

详见公司同日在全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上刊登的《海南信源小额贷款股份有限公司委托理财的公告》（2026-009）。

2.回避表决情况：

本议案表决时不涉及关联董事，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《关于制定<公司信息披露暂缓与豁免管理制度>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《海南信源小额贷款股份有限公司信息披露暂缓与豁免管理制度》（公告编号：2026-011）

2.回避表决情况：

本议案表决时不涉及关联董事，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。

（九）审议通过《关于预计公司 2026 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

公司拟与临高正源商业管理有限公司续签关于抵债资产（农贸市场）承包经营合同，成交金额不超过 5 万元。

该议案具体内容详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（2026-012）。

2.回避表决情况：

因公司董事黄召华先生为关联董事，需回避表决

3.议案表决结果：同意 4 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《关于提议召开 2025 年年度股东会的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司同日在全国股份转让系统官网（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：2026-008）。

2.回避表决情况：

本议案表决时不涉及关联董事，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、备查文件

《海南信源小额贷款股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议》

海南信源小额贷款股份有限公司

董事会

2026年4月16日