

证券代码：872272

证券简称：华达建业

主办券商：东莞证券

北京华达建业工程管理股份有限公司

第三届董事会第十一次会议决议公告

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20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10日以书面、电话方式发出
- 会议主持人：高立东
- 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：
本次会议的召开与表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

（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年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

根据相关法律、法规和公司章程的规定，将公司2025年度总经理工作情况

予以汇报。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项,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。

(二) 审议通过《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据相关法律、法规和公司章程的规定，由董事长高立东先生代表董事会汇报董事会 2025 年度工作情况。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项,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。

(三) 审议通过《关于 2025 年度审计报告的议案》

1.议案内容：

和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具了编号为“和信审字(2026)第 000794 号”的标准无保留意见的《审计报告》，报告内容能够真实反映公司 2025 年 12 月 31 日的财务状况以及 2025 年度的经营成果及现金流量。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项,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《关于 2025 年年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容：

公司根据《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第 9 号——创新层挂牌公司年度报告》编制了 2025 年年度报告及其摘要。

经审核，《2025 年年度报告及摘要》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定，公司 2025 年年度报告及摘要真实地反映出公司 2025 年度的经营情况和财务状况；不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项, 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《关于 2026 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

根据相关法律、法规和公司章程的规定，将公司 2026 年度财务预算方案予以汇报。

2. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项, 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《关于 2025 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

根据相关法律、法规和公司章程的规定，将公司 2025 年度财务决算报告予以汇报。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，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 2025 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

公司 2025 年度的净利润为 7,103,014.25 元，截至 2025 年末的累计未分配利润为 26,781,501.71 元。因公司经营发展需要，提议公司暂不对 2025 年的利润进行分配。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，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《关于召开 2025 年年度股东会的议案》

1.议案内容：

本议案内容为：根据《公司法》等有关规定和公司章程的规定，公司拟定于 2026 年 5 月 11 日在公司会议室召开公司 2025 年年度股东会，审议相关议案。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，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、备查文件

经与会董事签字确认的《北京华达建业工程管理股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

北京华达建业工程管理股份有限公司

董事会

2026年4月21日