

证券代码：873256

证券简称：绵实股份

主办券商：华西证券

绵阳市汽车实验驾驶技术学校股份有限公司

第三届董事会第十七次会议决议公告

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17日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：实验驾校经开区综合楼四楼会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月7日以书面通知方式发

出

- 会议主持人：董事长赖明
- 会议列席人员：高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开及议案程序都符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》及有关法律、法规的规定

（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〈2025年度经理层工作报告〉的议案》

1.议案内容：

总经理钟晓红代表经营管理层进行 2025 年度工作报告，报告期内经营班子成员履职尽责，严格贯彻执行股东大会、董事会通过的各项决议。按契约化目标责任书约定完成了党建指标、风控控制、安全生产等各类专项指标。现根据法律、法规和公司章程的规定，将《2025 年度经理层工作报告》提交董事会审议。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联董事，无需回避表决。

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〈2025 年度董事会工作报告〉的议案》

1.议案内容：

董事长赖明代表董事会进行 2025 年度董事会工作报告，报告期内公司共召开董事会会议 7 次，审议了公司年度和半年定期报告，同时按公司章程和相关规定审议了基本制度、关联交易、项目投资、修订章程、定期报告等事项；全年未发生重大决策失误、重大会计差错更正、重大遗漏信息等情况，并严格按照信息披露规则在股转公司指定平台披露信息 55 次，未出现违规、漏报或瞒报信息情况。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联董事，无需回避表决。

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〈绵实股份 2025 年年度报告〉及年度报告摘要的议案》

1.议案内容：

公司就 2025 年度经营成果、管理工作等基本情况，按照年度报告模板编制了《绵实股份 2025 年年度报告》及《年度报告摘要》。

2.审计委员会意见

公司 2025 年年度报告及摘要编制符合监管规定，财务数据已经信永中和会计师事务所审计并出具标准无保留意见，报告内容客观、公允反映公司年度财务状况及经营成果，信息披露真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。同意提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联董事，无需回避表决

4.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事曾昌礼、马江水对本项议案发表了同意的独立意见。

5.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 年财务决算报告>的议案》

1.议案内容：

绵实股份根据 2025 年度公司经营情况和财务状况，结合信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) 审核后的 2025 年财务报表数据，编制了《2025 年财务决算报告》。

2.审计委员会意见

审计委员会认为：公司 2025 年度财务决算报告编制符合企业会计准则及《公司章程》规定，真实反映公司财务状况及经营成果，数据公允、编制程序规范。同意提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联董事，无需回避表决

4.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事曾昌礼、马江水对本项议案发表了同意的独立意见。

5.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<2025 年审计报告>及附注的议案》

1.议案内容：

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) 审计了绵实股份 2025 年度财务报表后，认为公司在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制了报表，公允反映了绵实股份 2025 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2025 年度的合并及母公司经营成果和现金流量，并出具了标准无保留意见的《2025 年度审计报告》。

2.审计委员会意见

审计委员会认为：信永中和会计师事务所出具的 2025 年度审计报告及附注，能够真实、准确地反映公司 2025 年度财务状况、经营成果和现金流量。同意提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联董事，无需回避表决

4.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事曾昌礼、马江水对本项议案发表了同意的独立意见。

5.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<2026 年度财务预算方案报告>的议案》

1.议案内容：

绵实股份成立了 2026 年全面预算管理委员会，将预算工作进行了合理分解和有序安排，现已汇总编制为《2026 年度绵实股份财务预算方案报告》。

2.审计委员会意见

审计委员会认为：公司 2026 年度财务预算方案充分考虑了行业发展，符合公司发展目标与规划。同意将本议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联董事，无需回避表决

4.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事曾昌礼、马江水对本项议案发表了同意的独立意见。

5.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《关于补充确认 2025 年日常关联交易的议案》

1. 议案内容：

因经营业务开展需要，公司预计 2025 年发生日常关联交易¥3,515,000.00，实际发生关联交易金额为¥2,229,240.24，现对 2025 年增加的未预计关联交易¥330,351.69 进行补充确认。

交易类型	交易对方	关联关系	交易内容	2025 年预计金额 (元)	2025 年实际发生额	差异金额	预计与上年差异说明 (如有)
购买原材料、燃料和动力、接受劳务的关联交易	绵阳科技城科新医疗发展有限公司	母公司二级控股子公司	体检服务	0.00	80,188.69	80,188.69	新增员工体检服务
	绵阳绵州酒店有限公司	母公司三级控股子公司	购买服务	0.00	2,548.67	2,548.67	新增购买瓶装水
	绵阳市水务 (集团) 有限公司	母公司二级控股子公司	水费	10,000.00	41,110.75	31,110.75	经营业务需要
	绵阳市斯普润市政工程建设有限公司	母公司三级控股子公司	工程服务	0.00	6,467.63	6,467.63	新增训练场工程服务
	小 计		4	10,000.00	130,315.74	120,315.74	
销售商品及提供劳务的关联交易	绵阳金控小额贷款股份有限公司	母公司二级控股子公司	车辆租赁	18,000.00	21,397.14	3,397.14	客户用车量增加
	四川嘉来建筑工程有限公司	母公司二级控股子公司	车辆租赁	3,000.00	5,539.09	2,539.09	客户用车量增加
	四川优悦文化传媒有限责任公司	母公司二级控股子公司	车辆租赁	2,000.00	6,307.96	4,307.96	客户用车量增加
	绵阳市绵投置地有限公司	母公司三级控股子公司	车辆租赁	8,000.00	8,165.72	165.72	客户用车量增加
	绵阳科技城人才发展集团有限责任公司	母公司二级控股子公司	车辆租赁	40,000.00	42,386.63	2,386.63	客户用车量增加
	绵阳绵太实业有限公司	母公司二级控股子公司	车辆租赁	40,000.00	59,223.26	19,223.26	客户用车量增加
	绵阳明盛房地产开发有限责任公司	母公司二级控股子公司	车辆租赁	130,000.00	167,257.84	37,257.84	客户用车量增加
	绵阳市建元房地产开发有限公司	母公司四级控股子公司	车辆租赁		1,136.40	1,136.40	新增客户用车
	绵阳市康居房产经营管理有限公司	母公司二级控股子公司	车辆租赁		1,063.11	1,063.11	新增客户用车
	绵阳市建文房地产开发有限公司	母公司四级控股子公司	车辆租赁		2,801.44	2,801.44	新增客户用车
	四川春晖科技有限公司	母公司四级控股子公司	车辆租赁		5,195.15	5,195.15	新增客户用车
	中国重汽集团绵阳专用汽车有限公司	母公司二级控股子公司	检车费		935.85	935.85	新增客户检车
	绵阳交发顺达出租汽车有限公司科技城新区分公司	母公司四级控股子公司	车辆租赁		129,626.36	129,626.36	新增客户用车
	小 计		13	241,000.00	451,035.95	210,035.95	
总 计		17	251,000.00	581,351.69	330,351.69		

2. 审计委员会意见

审计委员会认为：本次补充确认的 2025 年度日常关联交易基于公司正常经营需要，交易遵循公平、自愿、等价有偿原则，定价公允、依据充分，不存在利益输送情形，符合公司及全体股东利益。同意将本议案提交董事会审议。

3. 回避表决情况：

董事王东冬、胡中成、仇颖为关联董事，回避表决

4. 议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事曾昌礼、马江水对本项议案发表了同意的独立意见。

5. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（八）审议通过《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

为规范公司与关联方之间的关联交易，公司根据 2025 年实际发生的日常性关联交易情况，结合经营工作开展，预计 2026 年日常性关联交易额为 ¥4,399,000.00。

交易类型	交易对方	关联关系	交易内容	2026 年预计金额 (元)
购买原材料、燃料和动力、接受劳务的关联交易	绵阳市康来物业服务有限责任公司	母公司三级控股子公司	物业服务	900,000.00
	绵阳三江医疗投资有限公司	母公司二级控股子公司	体检服务	80,000.00
	绵阳水务科技有限公司	母公司三级控股子公司	租赁服务	10,000.00
	绵阳市普润供水有限公司	母公司三级控股子公司	水费	30,000.00
	四川优悦文化传媒有限责任公司	母公司二级控股子公司	广告服务	200,000.00
	绵阳市城市停车管理有限公司	母公司二级控股子公司	停车费	5,000.00
	绵阳市水务(集团)有限公司	母公司二级控股子公司	水费	10,000.00
	绵阳富达资产经营有限责任公司	母公司二级控股子公司	服务费	2,000.00

	绵阳科技城科新医疗发展有限公司	母公司二级控股子公司	体检服务	90,000.00
	绵阳绵州酒店有限公司	母公司三级控股子公司	购买服务	5,000.00
	绵阳市斯普润市政工程建设有限公司	母公司三级控股子公司	工程服务	
	绵阳市绵州嘉来会务服务有限公司	母公司二级控股子公司	服务费	5,000.00
	小 计		12	1,337,000.00
销售商品及提供劳务的关联交易	绵阳市投资控股(集团)有限公司	母公司	车辆租赁	50,000.00
	绵阳新嘉锐路桥工程有限责任公司	母公司三级控股子公司	车辆租赁	10,000.00
	绵阳市城市停车管理有限公司	母公司二级控股子公司	车辆租赁	70,000.00
	四川西津物流有限责任公司	母公司二级控股子公司	车辆租赁	20,000.00
	绵阳三江医疗投资有限公司	母公司二级控股子公司	车辆租赁	20,000.00
	绵阳富达资产经营有限责任公司	母公司二级控股子公司	车辆租赁	18,000.00
	绵阳金控小额贷款股份有限公司	母公司二级控股子公司	车辆租赁	25,000.00
	绵阳市嘉远瑞华房地产开发有限公司	母公司二级控股子公司	车辆租赁	8,000.00
	四川嘉来建筑工程有限公司	母公司二级控股子公司	车辆租赁	20,000.00
	绵阳市水务(集团)有限公司	母公司二级控股子公司	车辆租赁	100,000.00
	四川优悦文化传媒有限责任公司	母公司二级控股子公司	车辆租赁	10,000.00
	绵阳文化旅游发展投资集团有限公司	母公司二级控股子公司	车辆租赁	8,000.00
	绵阳金控投资管理有限责任公司	母公司三级控股子公司	车辆租赁	10,000.00
	中国重汽集团绵阳专用汽车有限公司	母公司二级控股子公司	车辆租赁及检车费	15,000.00
	绵阳绵州酒店有限公司	母公司三级控股子公司	车辆租赁	5,000.00

四川越王楼文化传播有限公司	母公司二级控股子公司	车辆租赁	5,000.00
绵阳市康来物业服务有限责任公司	母公司三级控股子公司	车辆租赁	10,000.00
绵阳市绵投置地有限公司	母公司三级控股子公司	车辆租赁	15,000.00
绵阳绵投私募基金管理有限公司	母公司四级控股子公司	车辆租赁	5,000.00
绵阳科技城人才发展集团有限责任公司	母公司二级控股子公司	车辆租赁	50,000.00
绵阳市绵州嘉来会务服务有限公司	母公司二级控股子公司	车辆租赁	10,000.00
绵阳富乐山九洲国际酒店有限公司	母公司二级控股子公司	车辆租赁	5,000.00
绵阳绵太实业有限公司	母公司二级控股子公司	车辆租赁	50,000.00
绵阳明盛房地产开发有限责任公司	母公司二级控股子公司	车辆租赁	200,000.00
绵阳三江医院	母公司三级控股子公司	车辆租赁	10,000.00
四川华西嘉来建设工程有限公司	母公司三级控股子公司	车辆租赁	5,000.00
绵阳市绵投商业运营管理有限责任公司	母公司二级控股子公司	车辆租赁	8,000.00
绵阳市建元房地产开发有限公司	母公司四级控股子公司	车辆租赁	10,000.00
绵阳市康居房产经营管理有限公司	母公司二级控股子公司	车辆租赁	10,000.00
绵阳市建文房地产开发有限公司	母公司四级控股子公司	车辆租赁	10,000.00
四川春晖科技有限公司	母公司四级控股子公司	车辆租赁	10,000.00
绵阳交发顺达出租汽车有限公司经开分公司	母公司四级控股子公司	车辆租赁及检车费	50,000.00
绵阳交发顺达出租汽车有限公司科技城新区分公司	母公司四级控股子公司	车辆租赁及检车费	150,000.00
四川嘉来海川医疗科技有限公司	母公司三级控股子公司	车辆租赁	10,000.00
四川华西嘉来建设工程有限公司	母公司三级控股子公司	房屋及土地租赁	250,000.00

	小 计		35	1,262,000.00
关联租赁情况	绵阳市投资控股(集团)有限公司	母公司	房屋及附属物	900,000.00
	绵阳市投资控股(集团)有限公司	母公司	房屋及附属物	900,000.00
	小 计		1	1,800,000.00
总 计				4,399,000.00

2. 审计委员会意见

审计委员会认为：公司 2026 年度预计的日常关联交易属于正常经营业务所需，交易定价以市场公允价格为基础，定价政策透明、程序合规，不影响公司独立性，不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意将本议案提交董事会审议。

3. 回避表决情况：

董事王东冬、胡中成、仇颖、钟晓红为关联董事，回避表决

4. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事曾昌礼、马江水对本项议案发表了同意的独立意见。

5. 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<2025 年度独立董事述职报告>的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》等相关法律法规及《公司章程》规定，公司独立董事已完成 2025 年度履职情况总结，形成《独立董事 2025 年度述职报告》。报告反映了独立董事 2025 年度出席会议、发表独立意见、监督公司规范运作、维护中小股东合法权益等履职情况。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联董事，无需回避表决。

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《关于公司信息豁免披露审核程序的议案》

1.议案内容：

为维护公司及全体股东利益，避免同行业不正当竞争，有效保护公司商业秘密，根据相关监管要求，公司信息豁免披露事项按以下流程执行：由董事会秘书依据信息披露豁免登记材料模板进行登记，登记完成后报公司董事长签字确认，并加盖公司公章予以确认。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联董事，无需回避表决

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《关于提请召开 2025 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2026 年 5 月 11 日召开 2025 年年度股东大会，审议公司第三届董事会第十七次会议审议通过，但尚需提交股东会的议案。具体内容见公司于 2026 年 4 月 21 日在全国股转系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《年度股东大会通知公告》（公告编号：2026-025）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联董事，无需回避表决。

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

《绵实股份第三届董事会第十七次会议决议》

《绵实股份第三届董事会审计委员会 2026 年第三次会议决议》

《绵实股份独立董事关于第三届董事会第十七次会议相关事项的事前认可意见及独立意见》

绵阳市汽车实验驾驶技术学校股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 21 日