

证券代码：874315

证券简称：矩一建管

主办券商：开源证券

## 西安高新矩一建设管理股份有限公司

## 第二届董事会第三次会议决议公告

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：西安市高新区丈八五路43号高科尚都ONE尚城A座15层公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月9日以书面方式发出
- 会议主持人：范中东
- 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》。

## (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《2025年年度报告及其摘要》

## 1. 议案内容：

根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》等相关法律、

法规、规范性文件及公司章程的规定，公司按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司年度报告内容与格式指引》编制了 2025 年年度报告及摘要。

本议案具体内容刊登在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn），详情请见《西安高新矩一建设管理股份有限公司 2025 年年度报告》（公告编号：2026-004）及《西安高新矩一建设管理股份有限公司 2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-005）。

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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。

（二）审议通过《2025 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

公司董事长范中东代表董事会汇报 2025 年度董事会工作情况，报告内容包括 2025 年度总体经营情况、董事会日常工作情况及 2026 年度董事会的工作计划。

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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《2025 年度总经理工作报告》

1.议案内容：

公司总经理刘应辉进行工作报告汇报，报告内容包括主要包括总经理负责公司经营业绩情况和工作成果。

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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。

(四) 审议通过《2025 年度财务决算报告》

1.议案内容：

公司经营层以 2025 年度审计报告为基础，根据 2025 年公司的经营情况，编制了《2025 年度财务决算报告》，总结 2025 年财务状况，向董事会汇报 2026 年度财务决算情况。

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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。

(五) 审议通过《2026 年度财务预算报告》

1.议案内容：

公司经营层以 2025 年度经营情况和财务状况为基础，结合行业发展情况及公司经营目标及发展规划，预测 2026 年经营成果、现金流量变动和财务状况，编制了《2026 年度财务预算报告》，向董事会汇报 2026 年度财务预算情况。

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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。

(六) 审议通过《关于公司 2025 年度利润分配的议案》

1.议案内容：

鉴于公司运行的实际情况，根据公司经营战略和经营计划，为保证公司持续健康发展，公司拟定 2025 年度不进行利润分配。

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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。

(七) 审议通过《关于提请公司召开 2025 年度股东会的议案》

1.议案内容：

公司第二届董事会第三次会议审议的部分事项尚需提交股东会审议，公司董事会拟定于 2026 年 5 月 11 日在公司会议室召开 2025 年年度股东会。

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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。

(八) 审议通过《关于预计 2026 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

公司预计与西安众鑫安远企业管理咨询有限公司在 2026 年发生的关联交易为房屋租赁，租赁价格参考市场价确定，具体租赁金额以双方签订的租赁合同为准，上述关联交易系公司生产经营过程中正常发生的，没有损害公司及各股东的合法权益，没有违反法律、法规和《公司章程》的规定。

2.回避表决情况：

公司董事长范中东为西安众鑫安远企业管理咨询有限公司董事长，董事李平海、朱刚为西安众鑫安远企业管理咨询有限公司董事，根据《公司章程》相关规定，以上三名董事回避表决。

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。

(九) 审议通过《关于 2026 年度经营计划的议案》

1.议案内容：

公司总经理刘应辉进行 2026 年度经营计划汇报，内容包括主要包括总经理负责公司的 2026 年度经营计划。

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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

《西安高新矩一建设管理股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

西安高新矩一建设管理股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 21 日