

证券代码：832925

证券简称：城投鹏基

主办券商：申万宏源承销保荐

克拉玛依市城投鹏基物业股份有限公司

第四届董事会第六次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2026年4月20日
2. 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
3. 会议召开地点：公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月3日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长 章磊磊
6. 会议列席人员：高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，作出的决议合法、有效。

（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的议案》

1. 议案内容：

根据公司2025年度的经营情况，编制了《公司2025年度董事会工作报告》。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事韩现平、王志轮对本项议案发表了同意的独立意见。

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的议案》

1.议案内容：

根据公司 2025 年度的经营情况，编制了《公司 2025 年度总经理工作报告》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事韩现平、王志轮对本项议案发表了同意的独立意见。

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《关于预计公司 2026 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

议案内容详见于 2026 年 4 月 21 日在全国中小企业股份转让系统有限责任公司披露平台官网（www.neeq.com.cn）上披露的《关于预计公司 2026 年度日常性关联交易的议案》（公告编号：2026-031）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事韩现平、王志轮对本项议案发表了同意的独立意见。

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《关于公司 2026 年投资计划的议案》

1.议案内容：

根据公司生产经营需要，制定了 2026 年度投资计划。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事韩现平、王志轮对本项议案发表了同意的独立意见。

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《关于公司董事、高管变更的议案》

1.议案内容：

公司董事徐亚艳因工作调整，不再担任公司董事一职，拟推荐葛红喜同志担任公司董事。公司高管韩虎梅同志因退休不再担任公司高管。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事韩现平、王志轮对本项议案发表了同意的独立意见。

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《关于提请召开公司 2025 年度股东会通知的议案》

1.议案内容：

议案内容详见于 2026 年 4 月 21 日在全国中小企业股份转让系统有限责任公司披露平台官网（www.neeq.com.cn）上披露的《关于提请召开公司 2025 年度股东会通知的议案》（公告编号：2026-034）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事韩现平、王志轮对本项议案发表了同意的独立意见。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（七）审议通过《公司 2025 年年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：

议案内容详见于 2026 年 4 月 21 日在全国中小企业股份转让系统有限责任

公司披露平台官网（www.neeq.com.cn）上披露的《公司 2025 年年度报告》（公告编号：2026-028）、《公司 2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-029）。

2.审计委员会意见

公司第四届董事会审计委员会第六次会议审议通过了该议案，并同意将该议案提交至公司董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事韩现平、王志轮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。

（八）审议通过《公司 2025 年度财务工作报告及 2026 年度财务收支预算的议案》

1.议案内容：

根据公司 2025 年度经营任务完成情况及 2026 年度经营目标和重点工作安排，编制了公司 2026 年度财务收支预算。

2.审计委员会意见

公司第四届董事会审计委员会第六次会议审议通过了该议案，并同意将该议案提交至公司董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事韩现平、王志轮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《关于公司固定资产报损申请的议案》

1.议案内容：

根据公司实际情况，草拟了公司 2026 年度固定资产投资报废处置的申请。

2.审计委员会意见

公司第四届董事会审计委员会第六次会议审议通过了该议案，并同意将该议案提交至公司董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事韩现平、王志轮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。

(十) 审议通过《关于公司续聘会计师事务所的议案》

1.议案内容：

公司拟继续聘请中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构，负责公司年度财务报告审计工作。

2.审计委员会意见

公司第四届董事会审计委员会第六次会议审议通过了该议案，并同意将该议案提交至公司董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事韩现平、王志轮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。

三、备查文件

克拉玛依市城投鹏基物业股份有限公司第四届董事会第六次会议决议。

克拉玛依市城投鹏基物业股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 21 日