

证券代码：839373

证券简称：润华保险

主办券商：中泰证券

## 山东润华保险代理股份有限公司

### 第四届董事会第五次会议决议公告

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22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10日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长尹生
6. 会议列席人员：公司监事会成员及高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《山东润华保险代理股份有限公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定，所作决议合法有效。

##### （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年度总经理工作报告>的议案》

##### 1. 议案内容：

《2025年度总经理工作报告》

2.回避表决情况：

本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：

《2025 年度董事会工作报告》

2.回避表决情况：

本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 年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容：

《2025 年度财务决算报告》

2.回避表决情况：

本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<2026 年度财务预算报告>的议案》

1.议案内容：

《2026 年度财务预算报告》

2.回避表决情况：

本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《关于续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构》

1.议案内容：

公司拟续聘请中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构，期限一年，并授权公司总经理办理具体签约等事宜。

2.回避表决情况：

本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 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

《2025 年年度报告及摘要》

2.回避表决情况：

本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 年度利润分配的议案》

1.议案内容：

为支持公司发展，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《关于补充确认关联交易暨关联方资金占用及整改完成情况的议案》

1.议案内容：

2025 年 12 月 30 日，公司向关联方山东润吉汽车销售服务有限公司提供资金拆借 2,700 万元；2025 年 9 月至 12 月期间，公司向关联方润华汽车控股有限公司提供资金拆借累计 10,200.00 万元。上述款项均已归还至公司。该等关联方资金占用主要由于公司及相关主体对规则的理解不到位，并非关联方主观故意占用公司资金，未对公司的日常生产经营及资金使用造成实质性不利影响。

2.回避表决情况

关联董事栾航乾、刘彤、马兵回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东会审议。

（九）审议《关于补充确认关联交易的议案》

1.议案内容：

2025 年，因公司业务发展及生产经营需要，公司与关联方润华汽车控股有限公司（同为实际控制人控制的企业）及其控制的企业以及公司实际控制人控制的其他企业之间发生销售、采购等关联交易，关联交易不影响公司的独立性，不存在损害公司及其股东利益的情形。具体情况如下：

关联交易类别	主要交易内容	2025 年发生金额（元）
购买原材料、燃料、动力， 接受劳务	水电费、网络维护费、物业管理费、服务费、资产采购	3,578,251.97
销售产品、商品，提供劳务	出售商品	4,115,191.48
出租房屋	房屋租金	1,181,063.23

2.回避表决情况

关联董事栾航乾、刘彤、马兵回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东会审议。

(十) 审议通过《关于提请召开公司 2025 年年度股东会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2026 年 5 月 13 日召开 2025 年年度股东会，审议相关议案。

2.回避表决情况：

本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

《山东润华保险代理股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

山东润华保险代理股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 23 日