

证券代码：839379

证券简称：至诚融金

主办券商：华龙证券

黑龙江至诚融金后勤管理服务股份有限公司

第三届董事会第十三次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2026年4月23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13日已书面方式发出
5. 会议主持人：李剑飞
6. 会议列席人员：公司监事和高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：
会议召集、召开、议案程序审议符合《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《关于公司2025年度总经理工作报告的议案》

1. 议案内容：

总经理根据《公司法》等法律法规及《公司章程》等规定，就对2025年工作情况的回顾和对2026年度工作安排，形成《2025年度总经理工作报告》。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联董事，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《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

公司董事会在对 2025 年工作总结的基础上形成《2025 年度董事会工作报告》，就 2025 年度公司总体经营情况、董事会的日常工作情况及会议召开情况进行回顾，并制定 2026 年度董事会工作计划。

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 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《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

对 2025 年公司财务状况、经营业绩、现金流量及重要财务指标进行说明分析。

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 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《关于公司 2026 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》等法律法规及《公司章程》等规定，编制《2026 年度财务预算报告》

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 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《关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

详情见公司于 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 发布的《2025 年年度报告》(公告编号：2026-003) 及《2025 年年度报告摘要》(公告编号：2026-004)

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 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《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》

1.议案内容：

经审计，截止 2025 年 12 月 31 日，合并报表归属于母公司的未分配利润为 6,136,907.79 元，母公司未分配利润为 5,303,666.57 元，根据公司财务状况，现金流量和公司经营发展的实际情况，公司本次权益分派预案如下：公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本 5,500,000.00 为基数，股东每 10 股派发现金红利 9.643 元人民币。

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 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《关于提请召开 2025 年年度股东会的议案》

1.议案内容：

公司董事会拟定于 2026 年 5 月 14 日上午 9 时在公司会议室召开公司 2025 年年度股东会，审议前述需提交股东会审议的议案

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 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

《黑龙江至诚融金后勤管理服务股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

黑龙江至诚融金后勤管理服务股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 23 日