

珠海中富实业股份有限公司

第十一届董事会 2026 年第八次（2025 年度）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

珠海中富实业股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会2026年第八次（2025年度）会议通知于2026年4月13日以电子邮件方式发出，会议于2026年4月23日以现场加通讯表决方式举行。本次会议应出席董事六人，实际出席董事六人（其中，董事李晓锐以通讯表决方式出席会议），六名董事参与表决，其中涉及到关联事项的，关联董事回避表决。会议由公司董事长许仁硕先生主持，公司高管列席会议。会议召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。经讨论与会董事以投票表决方式审议通过以下议案，并形成决议如下：

一、审议通过《公司 2025 年度董事会工作报告》

详细内容请参阅 2025 年年度报告的“第三节 管理层讨论与分析”及“第四节 公司治理”的相关内容。

公司独立董事向董事会提交了《独立董事 2025 年度述职报告》，并将在公司 2025 年度股东大会上进行述职。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

详细内容请参阅登载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2025 年年度报告》、《独立董事 2025 年度述职报告（徐小宁）》、《独立董事 2025 年度述职报告（游雄威）》、《独立董事 2025 年度述职报

告（吴鹏程）》及登载在《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2025年年度报告摘要》。

二、审议通过《公司2025年度报告、2025年度报告摘要》

本议案已经公司董事会审计委员会以3票同意审议通过，同意提交董事会审议。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。表决通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

详细内容请参阅登载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2025年年度报告》及登载在《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2025年年度报告摘要》。

三、审议通过《公司2025年度内部控制评价报告》

本议案已经公司董事会审计委员会以3票同意审议通过，同意提交董事会审议。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。表决通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

详细内容请参阅登载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公司《2025年度内部控制评价报告》。

四、审议通过《公司2025年度财务决算报告》

详细内容请参阅登载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2025年年度报告》“第八节 财务报告”。

本议案已经公司董事会审计委员会以3票同意审议通过，同意提交董事会审议。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。表决通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

五、审议通过《公司 2025 年度利润分配预案》

经尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025 年度实现归属于上市公司股东的净利润为-115,209,991.02 元，累计未分配利润为-1,948,833,471.73 元，由于公司 2025 年度亏损，且累计未分配利润为负，因此，2025 年度拟不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，同意提交董事会审议。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

详细内容请参阅登载在《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于 2025 年度拟不进行利润分配的专项说明》。

六、审议通过《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》

公司根据日常生产经营需要，预计 2026 年度公司与公司关联方之间因接受服务、租赁等事项形成日常性关联交易共 416.79 万元。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，同意提交董事会审议。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事许仁硕、陈銜佩回避表决。表决通过。

详细内容请参阅登载在《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于 2026 年度日常关联交易预计的公告》。

七、审议通过《董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》

独立董事向董事会分别提交了《独立董事关于独立性自查情况的

报告》，董事会就在任独立董事的独立性情况进行评估并出具专项意见。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。独立董事徐小宁、游雄威、吴鹏程回避表决。表决通过。

详细内容请参阅登载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》。

八、审议通过《关于会计师事务所 2025 年度履职情况评估报告暨审计委员会履行监督职责情况的报告》

按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范及公司 2025 年年度报告工作安排，尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2025 年度财务报告及 2025 年 12 月 31 日内部控制的有效性进行了审计，同时对控股股东及其他关联方占用资金情况进行核查并出具了专项报告。

公司董事会审计委员会严格遵守中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所及《公司章程》、《董事会审计委员会议事规则》等有关规定，充分发挥专业委员会的作用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和沟通，督促会计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决通过。

详细内容请参阅登载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于会计师事务所 2025 年度履职情况评估报告暨审计委员会履行监督职责情况的报告》。

九、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

经董事会审计委员会商议，提议董事会续聘尤尼泰振青会计师事

务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务报表及内部控制出具审计报告。

本议案已经公司董事会审计委员会以 3 票同意审议通过，同意提交董事会审议。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

详细内容请参阅登载在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于续聘会计师事务所的公告》。

十、审议通过《关于计提资产减值准备、坏账核销及清理应付款项的议案》

公司本次计提资产减值准备、坏账核销及清理应付款项是基于谨慎性原则而作出的，符合公司资产及负债实际情况和相关政策规定，能更加公允地反映公司的财务状况以及经营成果，使公司资产及负债价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性，不会对公司的正常经营产生重大影响。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决通过。

详细内容请参阅登载在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于计提资产减值准备、坏账核销及清理应付款项的公告》。

十一、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

本次会计政策变更是公司根据财政部发布的解释第19号相关规定进行的合理变更，符合相关法律法规的规定和公司实际情况，变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，亦不存在损害公司及股东利益的情况。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决通过。

详细内容请参阅登载在《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于公司会计政策变更的公告》。

十二、审议通过《关于向金融机构申请综合授信额度及向非金融机构申请融资额度的议案》

根据公司及子（孙）公司的生产经营和资金使用安排，公司及子（孙）公司拟向金融机构申请综合授信（包括新增、展期及续贷）、拟向非金融机构申请融资额度，合计不超过 15 亿元人民币。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

详细内容请参阅登载在《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于向金融机构申请综合授信额度及向非金融机构申请融资额度的公告》。

十三、审议通过《关于制订公司〈董事和高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

为了进一步规范公司的薪酬管理工作，调动公司董事和高级管理人员的工作积极性，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等相关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，制定《董事和高级管理人员薪酬管理制度》。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会以 3 票同意审议通过，同意提交董事会审议。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

详细内容请参阅登载在《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《董事和高级管理人员薪酬管理制度》。

十四、审议通过《关于确认董事 2025 年度薪酬和 2026 年度薪酬方案的议案》

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会以 3 票同意审议通过，同意提交董事会审议。

表决结果：本议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，全体董事回避表决，本议案直接提交公司股东会审议。

详细内容请参阅登载在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于确认董事、高级管理人员 2025 年度薪酬和 2026 年度薪酬方案的公告》。

十五、审议通过《关于确认高级管理人员 2025 年度薪酬和 2026 年度薪酬方案的议案》

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会以 3 票同意审议通过，同意提交董事会审议。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决通过。

详细内容请参阅登载在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于确认董事、高级管理人员 2025 年度薪酬和 2026 年度薪酬方案的公告》。

十六、审议通过《关于注销 2024 年股票期权激励计划剩余股票期权的议案》

由于公司 2025 年度业绩未达到 2024 年股票期权激励计划第二个行权期的行权条件，公司拟注销 67 名激励对象持有的第二个行权期已获授但不具备行权条件的合计 56,578,513 份股票期权。本次注销后，公司 2024 年股票期权激励计划授予的未行权期权数量将全部注销。

董事长许仁硕先生作为激励对象，对本议案回避表决。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会以 3 票同意审议通过，同意提交董事会审议。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避：1 票，表决通过。

详细内容请参阅登载在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于注销 2024 年股票期权激励计划剩余股票期权的公告》。

十七、审议通过《关于提请召开 2025 年度股东会的议案》

提请于 2026 年 5 月 14 日召开 2025 年度股东会。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决通过。

详细内容请参阅登载在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2025 年度股东会的通知》。

十八、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
- 2、独立董事专门会议决议；
- 3、董事会审计委员会会议决议；
- 4、董事会薪酬与考核委员会决议。

特此公告。

珠海中富实业股份有限公司董事会

2026 年 4 月 23 日