

证券代码：603352

证券简称：至信股份

公告编号：2026-012

重庆至信实业股份有限公司 第一届董事会第十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

一、董事会会议召开情况

重庆至信实业股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十九次会议于2026年4月23日以现场方式在公司会议室召开，会议通知于2026年4月13日通过邮件方式送达全体董事。本次会议由董事长陈志宇召集并主持，会议应出席董事6人，实际出席董事6人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《重庆至信实业股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司2025年度总经理工作报告的议案》

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

2、审议通过《关于公司2025年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《重庆至信实业股份有限公司董事会审计委员会2025年度履职情况报告》。

本议案已经公司第一届董事会审计委员会2026年第三次会议审议通过。

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

3、审议通过《关于公司 2025 年度独立董事述职报告的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《重庆至信实业股份有限公司独立董事 2025 年度述职报告》。

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

4、审议通过《关于公司董事会对独立董事独立性自查情况专项意见的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《重庆至信实业股份有限公司董事会对独立董事独立性自查情况的专项意见》。

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

5、审议通过《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

6、审议通过《关于公司 2025 年度内部控制评价报告的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《重庆至信实业股份有限公司 2025 年度内部控制评价报告》。

本议案已经公司第一届董事会审计委员会 2026 年第三次会议审议通过。

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

7、审议通过《关于公司确认 2025 年度日常关联交易及预计 2026 年度日常关联交易的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《重庆至信实业股份有限公司关于确认 2025 年度日常关联交易及预计 2026 年度日常关联交易的公告》（公告编号：2026-014）。

本议案已经公司第一届董事会独立董事专门会议 2026 年第一次会议、第一届董事会审计委员会 2026 年第三次会议审议通过。保荐人申万宏源证券承销保荐有限责任公司对本议案事项出具了无异议的核查意见。

关联董事陈志宇先生、陈笑寒女士回避表决。

表决结果：4 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

8、审议通过《关于公司 2026 年度担保额度预计的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《重庆至信实业股份有限公司关于 2026 年度担保额度预计的公告》（公告编号：2026-017）。

本议案已经公司第一届董事会独立董事专门会议 2026 年第一次会议、第一届董事会审计委员会 2026 年第三次会议审议通过。保荐人申万宏源证券承销保荐有限责任公司对本议案事项出具了无异议的核查意见。

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

9、审议通过《关于公司 2026 年度向银行等金融机构申请授信额度的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《重庆至信实业股份有限公司关于 2026 年度向银行等金融机构申请授信额度的公告》（公告编号：2026-018）。

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

10、审议通过《关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《重庆至信实业股份有限公司 2025 年年度报告》《2025 年年度报告摘要》。

本议案已经公司第一届董事会审计委员会 2026 年第三次会议审议通过。

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

11、审议通过《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《重庆至信实业股份有限公司关于 2025 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2026-

013)。

本议案已经公司第一届董事会审计委员会 2026 年第三次会议审议通过。

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

12、审议通过《关于公司计提 2025 年度资产减值准备的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《重庆至信实业股份有限公司关于计提 2025 年度资产减值准备的公告》（公告编号：2026-016）。

本议案已经公司第一届董事会审计委员会 2026 年第三次会议审议通过。

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

13、审议通过《关于公司董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履行监督职责情况报告的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《重庆至信实业股份有限公司董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履行监督职责情况报告》。

本议案已经公司第一届董事会审计委员会 2026 年第三次会议审议通过。

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

14、审议通过《关于公司对会计师事务所 2025 年度履职情况评估报告的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《重庆至信实业股份有限公司对会计师事务所 2025 年度履职情况评估报告》。

本议案已经公司第一届董事会审计委员会 2026 年第三次会议审议通过。

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

15、审议通过《关于公司续聘会计师事务所的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《重庆

至信实业股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2026-015）。

本议案已经公司第一届董事会审计委员会 2026 年第三次会议审议通过。

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

上述第 3 项议案尚需提交股东会听取，第 5 项议案、第 8 项至第 11 项议案以及第 15 项议案，尚需提交公司 2025 年年度股东会审议，有关公司 2025 年年度股东会召开事宜将另行公告。

特此公告。

重庆至信实业股份有限公司董事会

2026 年 4 月 24 日