

证券代码：832207

证券简称：永拓咨询

主办券商：长江承销保荐

## 北京永拓工程咨询股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2026年4月22日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：北京市朝阳区关东店北街1号2号楼国安大厦12层
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月10日以邮件及通讯方式发出
- 会议主持人：董事长吕唯实先生
- 会议列席人员：公司监事会成员、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

#### （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《2025年度董事会工作报告的议案》

##### 1.议案内容：

《2025年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。

3.议案表决结果：

同意 7 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。

(二) 审议通过《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。

3.议案表决结果：

同意 7 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) 审议通过《<2025 年年度报告>及其摘要》

1.议案内容：

详见同日披露的《2025 年年度报告》及其摘要（公告编号：2026-007、2026-008）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

3.议案表决结果：

同意 7 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《2025 年年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

《2025 年年度财务决算报告》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

3.议案表决结果：

同意 7 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《2026 年年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

《2026 年年度财务预算报告》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

3.议案表决结果：

同意 7 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《2025 年年度权益分派预案的议案》

1.议案内容：

为支持公司未来业务开展需求，更好地维护全体股东的长远利益，从公司实际出发，经董事会研究决定：本年度公司拟不进行权益分派。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

3.议案表决结果：

同意 7 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《2026 年年度工作计划报告的议案》

1. 议案内容：

《2026 年年度工作计划报告》。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

3. 议案表决结果：

同意 7 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。

(八) 审议通过《关于公司 2025 年度审计报告的议案》

1. 议案内容：

《北京永拓工程咨询股份有限公司 2025 年审计报告》。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

3. 议案表决结果：

同意 7 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。

(九) 审议通过《关于预计公司 2026 年年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

详见同日披露的《关于预计公司 2026 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-012）。

2. 回避表决情况：

关联董事吕唯实先生、一致行动人丁洁女士回避表决。

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。

(十) 审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

详见同日披露的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2026-010）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

3.议案表决结果：

同意 7 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。

(十一) 审议通过《关于公司使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案》

1.议案内容：

详见同日披露的《委托理财的公告》（公告编号：2026-011）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

3.议案表决结果：

同意 7 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。

(十二) 审议通过《关于召开公司 2025 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

公司将于 2026 年 5 月 15 日召开 2025 年年度股东大会，具体审议以下内容：

- (1) 《2025 年年度董事会工作报告的议案》；
- (2) 《2025 年年度监事会工作报告的议案》；
- (3) 《<2025 年年度报告>及其摘要议案》；
- (4) 《2025 年年度财务决算报告的议案》；

- (5) 《2026 年年度财务预算报告的议案》；
- (6) 《2025 年年度权益分派预案的议案》；
- (7) 《关于预计公司 2026 年年度日常性关联交易的议案》；
- (8) 《关于修订〈公司章程〉的议案》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

3.议案表决结果：

同意 7 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

- (一) 《北京永拓工程咨询股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》。

北京永拓工程咨询股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 24 日