

证券代码：838384

证券简称：新港联行

主办券商：华安证券

## 四川新港联行置业股份有限公司

### 第四届董事会第六次会议决议公告

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23日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月13日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长张红兵
- 会议列席人员：董事会秘书李永洪
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，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《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》

###### 1.议案内容：

董事会根据2025年度公司经营情况，提交了公司2025年度董事会工作报告。

###### 2.回避表决情况：

不涉及关联事项，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。

（二）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：

公司总经理张红兵先生根据 2025 年度公司经营情况和管理情况，撰写并提交了公司 2025 年度总经理工作报告。

2.回避表决情况：

不涉及关联事项，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）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：

根据公司 2025 年审计报告情况，公司编制了 2025 年度财务决算报告。

2.回避表决情况：

不涉及关联事项，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《关于公司 2026 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

公司结合 2025 年度财务决算报告，编制了 2026 年财务预算报告。公司各部门将按照财务预算，根据时间进度，严格执行财务预算的费用管控工作，努力达成经营业绩目标。

2.回避表决情况：

不涉及关联事项，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《关于公司 2025 年度利润分配的议案》

1.议案内容：

2025 年度经营亏损，故不进行利润分配。

2.回避表决情况：

不涉及关联事项，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 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

中汇会计师事务所（特殊普通合伙）一直为公司的审计机构，且在历年的审计工作中，坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况，切实履行了审计机构应尽的职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。

为保证公司审计业务的连续性，鉴于双方良好的合作关系，公司拟续聘其为公司2026年度财务报告审计机构。

具体内容详见于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）的《四川新港联行置业股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2026-009）。

2.回避表决情况：

不涉及关联事项，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《关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

根据 2025 年度审计报告和《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露

细则》等相关规定，公司编制了《四川新港联行置业股份有限公司 2025 年年度报告》、《四川新港联行置业股份有限公司 2025 年年度报告摘要》。

具体内容详见于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）的《四川新港联行置业股份有限公司 2025 年年度报告》（公告编号：2026-001）、《四川新港联行置业股份有限公司 2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-002）。

## 2.回避表决情况：

不涉及关联事项，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）审议通过《关于提请召开 2025 年年度股东大会的议案》

#### 1.议案内容：

本次董事会相关议案尚需提请股东大会审议批准通过，故提请召开 2025 年年度股东大会。

具体内容详见于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）的《四川新港联行置业股份有限公司关于召开 2025 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2026-010）。

## 2.回避表决情况：

不涉及关联事项，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。

### （九）审议通过《关于追认注销 7 家子公司的议案》

#### 1.议案内容：

具体内容详见于在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）的《四川新港联行置业股份有限公司关于追认注销 7 家子公司的公告》（公告编号：2026-005）。

## 2.回避表决情况：

不涉及关联事项，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。

(十) 审议通过《关于核销其他应收款的议案》

1.议案内容：

公司根据实际情况，针对公司难以收回的其他应收款进行核销，本次核销其他应收款 2,389,650.81 元。具体内容详见于在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）的《四川新港联行置业股份有限公司关于核销其他应收款的公告》（公告编号：2026-006）。

2.回避表决情况：

不涉及关联事项，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。

(十一) 审议通过《关于拟注销控股子公司成都万鑫展业商业管理有限公司的议案》

1.议案内容：

具体内容详见于在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）的《四川新港联行置业股份有限公司关于拟注销控股子公司成都万鑫展业商业管理有限公司公告》（公告编号：2026-007）。

2.回避表决情况：

不涉及关联事项，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。

(十二) 审议《关于预计公司 2026 年度日常关联交易的议案》

1.议案内容：

根据公司实际发展情况，并结合未来发展需要，合理预计 2026 年公司发生

关联交易金额。

具体内容详见于在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）的《四川新港联行置业股份有限公司关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-008）。

## 2.回避表决情况

张红兵、张瑜钦、张逸伦、余小青四位董事回避表决，本议案无关联董事人数不足 3 人，将本议案提交股东大会进行审议。

## 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。

## 三、备查文件

《四川新港联行置业股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》

四川新港联行置业股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 24 日