

证券代码：874816

证券简称：金东方汉

主办券商：开源证券

## 金东方实业(武汉)集团股份有限公司

### 第四届董事会第十次会议决议公告

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：公司二楼会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月13日以直接送达和通讯方式发出
- 会议主持人：董事长卢华女士
- 会议列席人员：公司监事、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、议案审议程序等符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

##### （二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9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：

2025 年度公司董事会根据《公司法》《公司章程》的有关规定，认真履行股东会赋予的职责，规范运作，科学决策，积极推动公司各项业务发展。2025 年度，在公司全体股东的支持下，公司经营取得平稳发展的业绩，公司各项工作有序推进，保持了良好的发展态势。公司全体董事总结了 2025 年度董事会的工作情况，并编写了《公司 2025 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，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 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：

公司总经理总结了 2025 年度的工作情况，依据《公司法》《公司章程》及其他相关法律、法规的规定，编写了《公司 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，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 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 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

具体议案内容详见公司于 2026 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-008）、《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-009）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事孙大敏、王永海、徐光对本项议案发表了同意的独立意见。

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 2025 年度独立董事述职报告的议案》

1.议案内容：

公司独立董事编制了《独立董事 2025 年度述职报告》，对 2025 年度的独立董事工作内容进行了总结汇报，具体议案内容详见公司于 2026 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《独立董事 2025 年度述职报告》（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，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 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 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》的规定和公司 2025 年度的财务报表，编制了《2025 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，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事孙大敏、王永海、徐光对本项议案发表了同意的独立意见。

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 2026 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据公司 2025 年度财务决算报告，结合当前经济形势、行业现状与公司的实际情况及发展战略，编制了公司 2026 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，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事孙大敏、王永海、徐光对本项议案发表了同意的独立意见。

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 年年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

具体议案内容详见公司于 2026 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年年度权益分派预案公告》（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，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事孙大敏、王永海、徐光对本项议案发表了同意的独立意见。

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《关于预计公司 2026 年度综合授信额度的议案》

1.议案内容：

具体议案内容详见公司于 2026 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2026 年度综合授信额度的公告》（公告编号：2026-012）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 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。

### （九）审议通过《关于取消独立董事、董事会专门委员会及相关工作制度的议案》

#### 1.议案内容：

依据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规，结合公司战略规划调整 and 实际经营要求，公司拟调整董事会结构，取消独立董事、董事会专门委员会及其他公司内部制度中涉及独立董事的条文。

具体议案内容详见公司于2026年4月24日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于取消独立董事、董事会专门委员会及相关工作制度的公告》（公告编号：2026-013）。

#### 2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

#### 3.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事孙大敏、王永海、徐光对本项议案发表了同意的独立意见。

#### 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《关于废止及修订尚需股东会审议的公司内部治理制度的议案》

#### 1.议案内容：

因公司拟调整董事会结构，取消独立董事、董事会专门委员会，需相应的废止、修订部分公司内部治理制度。具体议案内容详见公司于2026年4月24日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事会议事规则》（公告编号：2026-014）、《关联交易管理制度》（公告编号：2026-015）。

序号	制度名称	类别
1	《独立董事工作制度》	废止
2	《董事会议事规则》	修订

3	《关联交易管理制度》	修订
---	------------	----

## 2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

## 3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事孙大敏、王永海、徐光对本项议案发表了同意的独立意见。

## 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《关于废止无需股东会审议的公司内部治理制度的议案》

#### 1.议案内容：

因公司拟调整董事会结构，取消独立董事、董事会专门委员会，《董事会战略管理委员会工作细则》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》、《董事会提名委员会工作细则》三项公司内部治理制度相应废止。

#### 2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

#### 3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事孙大敏、王永海、徐光对本项议案发表了同意的独立意见。

#### 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《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

#### 1.议案内容：

因公司拟调整董事会结构，取消独立董事、董事会专门委员会，拟对《公司章程》进行相应修订。

具体议案内容详见公司于 2026 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2026-016）。

#### 2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事孙大敏、王永海、徐光对本项议案发表了同意的独立意见。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(十三) 审议通过《关于拟修订〈利润分配管理制度〉的议案》

1.议案内容：

具体修订内容详见公司于 2026 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《利润分配管理制度》（公告编号：2026-017）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事孙大敏、王永海、徐光对本项议案发表了同意的独立意见。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(十四) 审议通过《关于提名吴敏华为公司第四届董事会董事的议案》

1.议案内容：

由于公司战略规划调整及实际经营要求，拟调整董事会结构，取消独立董事工作岗位，调整后董事会由 7 名董事组成，需补选 1 名董事。具体议案内容详见公司于 2026 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事任免公告》（公告编号：2026-018）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事孙大敏、王永海、徐光对本项议案发表了同意的独立意见。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(十五) 审议通过《关于公司员工持股平台出资额转让事项的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www. neeq. com. cn）披露的《关于员工持股平台出资额转让的公告》（公告编号：2026-019）。

2. 回避表决情况：

本议案关联董事卢华回避表决，董事王筱艳、殷晓骏为卢华的一致行动人、董事卢大伟为卢华的弟弟均回避表决。

3. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事孙大敏、王永海、徐光对本项议案发表了同意的独立意见。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(十六) 审议《关于公司 2025 年度董事薪酬确认及 2026 年度董事薪酬方案》

1. 议案内容：

根据《公司章程》、《薪酬与考核委员会工作细则》等公司相关制度，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，确认了公司 2025 年度董事薪酬，制定了公司 2026 年度董事薪酬方案。在公司任职的董事，根据其担任的具体管理职务，按公司相关薪酬标准与当年绩效考核情况领取薪酬，不再另行领取董事津贴；独立董事薪酬由固定津贴构成，按约定标准发放。

2. 回避表决情况

因本议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，本议案全体董事回避表决。

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。

公司现任独立董事孙大敏、王永海、徐光对本项议案发表了同意的独立意见。

(十七) 审议通过《关于公司 2025 年度高级管理人员薪酬确认 2026 年度薪酬方

案的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》、《薪酬与考核委员会工作细则》等公司相关制度，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，确认了公司 2025 年度高级管理人员薪酬，制定公司 2026 年度高级管理人员薪酬方案。在公司任职的高级管理人员根据其担任的具体管理职务，按公司相关薪酬标准与当年绩效考核情况领取薪酬。

2.回避表决情况：

董事兼高管卢大伟回避表决，董事卢华为卢大伟姐姐、殷晓骏为卢华子女回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事孙大敏、王永海、徐光对本项议案发表了同意的独立意见。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（十八）审议通过《关于提请召开公司 2025 年年度股东会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2026 年 5 月 14 日召开 2025 年年度股东会。具体议案内容详见公司于 2026 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于提请召开公司 2025 年年度股东会会议通知公告》（公告编号：2026-020）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 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

《金东方实业(武汉)集团股份有限公司第四届董事会第十次会议决议》

《金东方实业（武汉）集团股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第十次会议相关议案的独立意见》

《金东方实业(武汉)集团股份有限公司第四届董事会提名委员会 2026 年第一次会议决议》

《金东方实业(武汉)集团股份有限公司第四届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议决议》

金东方实业(武汉)集团股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 24 日