

证券代码：400205

证券简称：泛海 3

主办券商：山西证券

## 泛海控股股份有限公司

## 第十一届董事会第三次会议决议公告

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：北京市东城区建国门内大街 28 号民生金融中心 C 座 22 层会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 13 日以书面通知等方式发出
- 会议主持人：公司董事长刘国升
- 会议列席人员：全体监事、公司部分高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，表决所形成决议合法、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《关于审议公司董事会 2025 年度工作报告的议案》

## 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信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《董事会2025年度工作报告》。

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5票；反对0票；弃权0票。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于公司计提信用及资产减值损失的议案》

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信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《关于公司计提信用及资产减值损失的公告》。

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5票；反对0票；弃权0票。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于审议公司2025年度财务决算报告的议案》

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信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《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5票；反对0票；弃权0票。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于审议公司2025年度利润分配预案的议案》

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信息披

露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《关于 2025 年度拟不进行利润分配的公告》。

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 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于审议公司 2025 年年度报告的议案》

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信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《2025 年年度报告》。

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 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

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信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》。

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 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于审议 <董事会关于保留意见审计报告涉及事项的专项说明>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信息披

露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《董事会关于保留意见审计报告涉及事项的专项说明》。

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 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于拟修订<公司章程>及相关议事规则的议案》

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信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《关于拟修订<公司章程>及相关议事规则的公告》。

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 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(九) 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：

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信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《关于召开 2025 年年度股东大会通知公告(提供网络投票)》。

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 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件

第十一届董事会第三次会议决议

泛海控股股份有限公司

董事会

2026年4月24日