

证券代码：832381

证券简称：国汇小贷

主办券商：中天证券

大连沙河口国汇小额贷款股份有限公司 第五届董事会第二十二次会议决议公告

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：大连市沙河口区联合路6A号国资创新大厦31

楼公司会议室

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月8日发送邮件

- 会议主持人：吴晓明
- 会议列席人员：监事、高管
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(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《2025 年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

《2025 年度董事会工作报告》。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

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《2025 年度公司工作报告》

1. 议案内容：

《2025 年度公司工作报告》。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

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。

(三) 审议通过《2025 年年度报告及摘要》

1. 议案内容：

该议案参见全国中小企业股份转让系统信息披露平台

(www.neeq.com.cn)的《大连沙河口国汇小额贷款股份有限公司 2025 年年度报告》(公告编号：2026-006)、《大连沙河口国汇小额贷款股份有限公司 2025 年年度报告摘要》(公告编号：2026-007)。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

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《2025 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

《2025 年度财务决算报告》。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

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《2025 年度利润分配方案》

1. 议案内容：

该议案参见全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 的《2025 年年度权益分派预案公告》(公告编号：2026-008)。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

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《关于聘请 2026 年度律师事务所的议案》

1. 议案内容：

公司 2026 年度继续聘请辽宁槐城律师事务所提供法律咨询服务，年度法律顾问总费用为 3 万元。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

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。

(七) 审议通过《关于追认偶发性关联交易的议案》

1. 议案内容：

该议案参见全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 的《关于追认偶发性关联交易公告》(公告编号：2026-009)。

2. 回避表决情况：

公司董事长吴晓明，兼任大连装备投资集团有限公司总会计师，系本议案的关联方，回避表决；

公司董事姜睿泓，兼任大连装备投资集团有限公司主管会计，

系本议案的关联方，回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 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《关于预计 2026 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

该议案参见全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 的《关于预计 2026 年度日常性关联交易的议案》 (公告编号：2026-010)。

2. 回避表决情况：

公司董事长吴晓明，兼任大连装备投资集团有限公司总会计师，系本议案的关联方，回避表决；

公司董事姜睿泓，兼任大连装备投资集团有限公司主管会计，系本议案的关联方，回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 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《关于董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

该议案参见全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 的《董事换届公告》 (公告编号：2026-011)。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

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《关于调整公司 2026 年岗位编制的议案》

1. 议案内容：

为进一步理顺组织架构，公司结合各岗位核心工作职责、岗位工作强度以及人员适配特质，拟对 2026 年度岗位编制进行优化调整。具体方案如下：公司 2026 年度总岗位编制为 16 人，其中：经理层岗位 3 个、部门中层岗位 3 个，数量维持原有编制不变；员工总岗位编制由原有 9 个扩充至 10 个。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

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。

(十一) 审议通过《关于召开 2025 年年度股东会的议案》

1. 议案内容：

公司拟于 2026 年 5 月 15 日上午 10:00 召开 2025 年年度股东会。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

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、备查文件

（一）《大连沙河口国汇小额贷款股份有限公司第五届董事会第二十二次会议决议》

大连沙河口国汇小额贷款股份有限公司

董事会

2026年4月24日