

证券代码：430558

证券简称：均信担保

主办券商：银河证券

## 哈尔滨均信融资担保股份有限公司 第六届董事会第十三次会议决议公告

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22日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：哈尔滨高新技术产业开发区科技创新城创新创业广场4号楼公司三楼会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月10日以书面送达方式发出
- 会议主持人：董事长李明中
- 会议列席人员：公司董事会秘书和其他高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：  
本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事8人，出席和授权出席董事7人。  
独立董事宗燕因身体原因缺席，未委托其他董事代为表决。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《公司2025年度总经理工作报告》

##### 1.议案内容：

公司管理层对2025年的工作进行了总结分析，并制订了2026年工作计划，

形成了《公司 2025 年度总经理工作报告》。

2.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。

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。

(二) 审议通过《公司 2025 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

公司董事会对 2025 年度所做的各项工作进行总结和分析，并制订了 2026 年工作计划，形成了《公司 2025 年度董事会工作报告》。

2.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。

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。

(三) 审议通过《公司 2025 年度董事会审计委员会工作报告》

1.议案内容：

公司董事会审计委员会对 2025 年度所做的各项工作进行总结和分析，并制订了 2026 年工作计划，形成了《公司 2025 年度董事会审计委员会工作报告》。

2.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。

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。

(四) 审议通过《公司 2025 年度独立董事述职报告》

1.议案内容：

按照相关治理要求的规定，公司独立董事对 2025 年度的履职情况进行了总结，形成了《公司 2025 年度独立董事述职报告》。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披露平台 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 上披露

的 2026-004 号《哈尔滨均信融资担保股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告》。

2.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。

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《公司 2025 年度财务决算报告》

1.议案内容：

公司根据实际情况，总结了公司 2025 年度财务状况，并编制了《公司 2025 年度财务决算报告》。

2.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。

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《公司 2025 年年度权益分派预案》

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披露平台 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 上披露的 2026-007 号《哈尔滨均信融资担保股份有限公司 2025 年年度权益分派预案公告》。

2.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事冯明秀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《公司 2025 年年度报告及摘要》

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披露平台 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 上披露的2026-005号《哈尔滨均信融资担保股份有限公司2025年年度报告摘要》及2026-006号《哈尔滨均信融资担保股份有限公司2025年年度报告》。

2.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。

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。

(八) 审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

1.议案内容：

公司拟续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度的审计机构，聘期为一年。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披露平台 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 上披露的2026-008号《哈尔滨均信融资担保股份有限公司续聘2026年度会计师事务所公告》。

2.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。

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。

(九) 审议通过《公司2026年第一季度报告》

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披露平台 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 上披露的2026-016号《哈尔滨均信融资担保股份有限公司2026年第一季度报告》。

2.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。

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) 审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第六届董事会任期届满，需进行换届选举。经多方征询意见，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《哈尔滨均信融资担保股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，现董事会提名李明中、任毅、贾海宁、王康、王蕊鑫、许克昆、陈风雷为公司第七届董事会董事候选人，提名宗燕、冯明秀为公司第七届董事会独立董事候选人，董事任职期限为自本议案经股东会审议通过之日起三年。为了确保董事会的正常运作，第六届董事会的现有董事在新一届董事会产生前，将继续履行董事职责，直至新一届董事会产生之日起，方可自动卸任。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披露平台 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 上披露的2026-010号《哈尔滨均信融资担保股份有限公司董事会换届公告》。

2.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。

3.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事冯明秀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《关于预计2026年日常性关联交易的议案》

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披露平台 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 上披露的2026-009号《哈尔滨均信融资担保股份有限公司关于预计2026年日常性关联交易的公告》。

2.回避表决情况：

关联董事任毅回避表决。

3.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票；回避1票。

公司现任独立董事冯明秀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。

(十二) 审议通过《关于修订〈哈尔滨均信融资担保股份有限公司信息披露管理制度〉等治理制度的议案》

1.议案内容：

根据最新发布实施的《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规及规范性文件的规定，为确保公司制度满足前述法律法规及规范性文件的治理要求，公司拟对《哈尔滨均信融资担保股份有限公司信息披露管理制度》《哈尔滨均信融资担保股份有限公司总经理工作细则》《哈尔滨均信融资担保股份有限公司董事会秘书工作制度》进行修订。

2.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。

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。

(十三) 审议通过《关于修订〈哈尔滨均信融资担保股份有限公司股东会议事规则〉等治理制度的议案》

1.议案内容：

根据最新发布实施的《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规及规范性文件的规定，为确保公司制度满足前述法律法规及规范性文件的治理要求，公司拟对《哈尔滨均信融资担保股份有限公司股东会议事规则》《哈尔滨均信融资担保股份有限公司关联交易管理制度》《哈尔滨均信融资担保股份有限公司利润分配管理制度》《哈尔滨均信融资担保股份有限公司募集资金管理制度》《哈尔滨均信融资担保股份有限公司投资者关系管理制度》《哈尔滨均信融资担保股份有限公司承诺管理制度》进行修订。

2.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。

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。

(十四) 审议通过《关于提取一般风险准备金的议案》

1. 议案内容：

为增强公司风险抵御能力，满足金融监管要求，参照《金融企业准备金计提管理办法》第六条：“金融企业应当根据自身实际情况，计提一般准备。一般准备余额原则上不得低于风险资产期末余额的 1.5%。”为增加风险拨备覆盖率，公司决定在一般风险准备金余额达到风险资产期末余额（在保余额）的 1.5%后，每年按不低于在保余额的 0.2%提取，在累计提取至在保余额 10%的水平后，每年按当期税后净利润的 10%提取。

2. 回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。

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。

(十五) 审议通过《关于召开公司 2025 年年度股东会的议案》

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指定披露平台 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 上披露的 2026-017 号《哈尔滨均信融资担保股份有限公司关于召开 2025 年年度股东会通知公告（提供网络投票）》。

2. 回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。

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

经与会董事签字确认的第六届董事会第十三次会议决议。

哈尔滨均信融资担保股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 24 日