

证券代码：871805

证券简称：东恒会展

主办券商：东北证券

北京东恒会展服务股份有限公司
第四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：北京东恒会展服务股份有限公司会议室
- 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：董事长江昀赟
- 会议列席人员：监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合《公司法》与《公司章程》等有关法律、法规的规定，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年年度报告》

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信

息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《北京东恒会展服务股份有限公司 2025 年年度报告》（公告编号：2026-002）。

2.回避表决情况：

不涉及关联交易，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《2025 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

审议《2025 年度董事会工作报告》。回顾董事会 2025 年度工作，评估 2025 年度公司治理情况、经营成果及财务状况，评价公司经营层工作，分析 2026 年行业发展趋势，提出 2026 年经营措施和目标以及董事会重点工作安排。

2.回避表决情况：

不涉及关联交易，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。

（三）审议通过《2025 年度总经理工作报告》

1.议案内容：

审议《2025 年度总经理工作报告》，报告 2025 年主要指标完成情况，回顾公司运行特点及主要工作，提出 2026 年经营工作主要目标和经营工作主要举措。

2.回避表决情况：

不涉及关联交易，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。

(四) 审议通过《2025 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

审议《2025 年度财务决算报告》，报告 2025 年主要指标完成情况，分析经营结果。

2. 回避表决情况：

不涉及关联交易，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《2026 年度财务预算方案》

1. 议案内容：

审议《2026 年度财务预算方案》。

2. 回避表决情况：

不涉及关联交易，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 2025 年度不进行权益分派的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，鉴于公司经营状况及未来发展的需要，公司决定 2025 年度不进行权益分派。

2. 回避表决情况：

不涉及关联交易，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 2026 年续聘会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

公司拟续聘北京东审会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务审计机构，期限一年。

2. 回避表决情况：

不涉及关联交易，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 年年度股东会的议案》

1. 议案内容：

依据《公司法》、《公司章程》的要求，提请召开 2025 年年度股东会，对公司年度报告等议案进行审议。

2. 回避表决情况：

不涉及关联交易，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、备查文件

《北京东恒会展服务股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

北京东恒会展服务股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 24 日