

证券代码：430562 证券简称：安运科技 主办券商：申万宏源承销保荐

重庆安运科技股份有限公司
第五届董事会第八次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2026年4月22日
2. 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
3. 会议召开地点：九龙坡区科城路66号金贸中心1幢16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日以专人送达及邮件等方式发出方式发出
5. 会议主持人：董事长孙钦先生
6. 会议列席人员：监事及其他高管
7. 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，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年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

公司董事会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由董事长代表董事会汇报 2025 年董事会工作情况。

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 年度总经理工作报告》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由总经理代表管理层汇报 2025 年经营工作情况并提交董事会审议。

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.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（三）审议通过《2025 年年度报告》

1.议案内容：

详见公司于 2026 年 4 月 24 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《2025 年年度报告》。（公告编号：2026-014）。

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：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提请董事会审议《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 年度财务预算报告》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，请董事会审议《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 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《关于公司控股股东、实际控制人资金占用报告》

1.议案内容：

2025 年度公司未发生控股股东、实际控制人及其关联方占用公司资金的情况。详见 2026 年 4 月 24 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《关于控股股东及其他关联方资金占用情况的审核意见》（公告编号：2026-015）。

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.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(七) 审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品》

1. 议案内容：

详见公司于 2026 年 4 月 24 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《关于使用闲置自有资金购买理财产品》（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 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《关于续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年审计机构》

1. 议案内容：

经全体董事一致同意，续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构。详见公司于 2026 年 4 月 24 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《拟续聘会计师事务所公告》（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 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。

(九) 审议通过《2025 年度利润分配方案》

1. 议案内容：

根据公司《2025 年年度报告》中经审计的财务数据，截至 2025 年 12 月 31 日，公司（合并报表归属于母公司的）未分配利润金额为 4,499,106.74 元，母公司未分配利润 4,153,382.5 元。

公司本次权益分派方案为：公司目前总股本为 57,185,000 股，以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现

金红利 0.70 元（含税）。

议案内容详见公司于 2026 年 4 月 24 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《2025 年度权益分派预案公告》。（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 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《关于提请召开公司 2025 年年度股东会》

1.议案内容：

提议于 2026 年 5 月 18 日期召开 2025 年年度股东会，审议相关议案。详见公司于 2026 年 4 月 24 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《关于召开 2025 年年度股东会通知公告》（公告编号：2026-019）。

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.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《重庆安运科技股份有限公司第五届董事会第八次会议决议》

重庆安运科技股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 24 日