

青岛中资中程集团股份有限公司

2025年度董事会报告

2025年，青岛中资中程集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律、法规以及《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》等规定，认真履行股东会赋予的职责，贯彻执行股东会通过的各项决议，全体董事勤勉尽责，认真督促公司落实董事会的各项决议，维护公司及全体股东的合法权益，提升公司治理水平，保证公司董事会的科学决策和规范运作，公司各项工作有序推进。现将公司董事会2025年度主要工作情况报告如下：

一、2025年度公司经营情况

截至2025年12月31日，公司总资产193,454.03万元，同比减少25.91%；负债总计199,093.87万元，同比减少18.54%；归属于母公司股东权益-5,988.28万元。2025年度，公司共实现营业收入16,493.57万元，同比增加20.65%；净利润为-15,826.56万元，其中归属于母公司所有者的净利润为-14,982.84万元。

二、2025年度董事会运行情况

（一）董事会召开情况

报告期内，公司董事会共召开7次董事会议，会议的召开、表决和决议程序严格按照《公司法》《公司章程》及相关法律法规的规定规范运作，会议合法、有效。具体情况如下：

序号	召开时间	会议名称	审议议案
1	2025年3月28日	第四届董事会第十四次	1. 《关于提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》 2. 《关于参股公司减资暨关联交易的议案》 3. 《关于全资孙公司签订〈码头装卸委托合同〉暨关联交易的议案》 4. 《关于提请召开2025年第一次临时股东大会的议案》
2	2025年4月16日	第四届董事会第十五次	1. 《关于菲律宾风光一体化项目签订协议暨进行债务重组的议案》

3	2025年4月29日	第四届董事会第十六次	<ol style="list-style-type: none"> 1. 《关于公司<2024年年度报告>及其摘要的议案》 2. 《关于公司<2024年度董事会报告>的议案》 3. 《关于公司<2024年度总裁工作报告>的议案》 4. 《关于公司<2024年度财务报告>的议案》 5. 《关于公司<2024年度利润分配预案>的议案》 6. 《关于公司<2024年度内部控制评价报告>的议案》 7. 《关于公司董事2024年度薪酬的执行情况及2025年度薪酬方案的议案》 8. 《关于公司高级管理人员2024年度薪酬的执行情况及2025年度薪酬方案的议案》 9. 《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》 10. 《董事会对非标准审计意见涉及事项及非标准意见内控审计报告涉及事项的专项说明的议案》 11. 《关于公司2025年度向金融机构及类金融企业申请综合融资授信额度的议案》 12. 《关于向关联方申请借款暨关联交易的议案》 13. 《关于公司<2024年度会计师事务所履职情况评估报告>的议案》 14. 《关于公司<2025年第一季度报告>的议案》 15. 《关于提请召开公司2024年度股东大会的议案》
4	2025年8月21日	第四届董事会第十七次	<ol style="list-style-type: none"> 1. 《关于公司<2025年度半年度报告>的议案》
5	2025年11月19日	第四届董事会第十八次	<ol style="list-style-type: none"> 1. 《关于修订<公司章程>的议案》 2. 《关于修订公司部分管理制度的议案》 <ol style="list-style-type: none"> 2.01 修订《股东会议事规则》 2.02 修订《董事会议事规则》 2.03 修订《关联交易管理制度》 2.04 修订《投资管理制度》 2.05 修订《资产处置管理制度》 2.06 修订《总经理工作细则》 3. 《关于变更2025年度会计师事务所的议案》 4. 《关于对控股公司减资暨关联交易的议案》 5. 《关于提请召开2025年第二次临时股东大会的议案》
6	2025年12月18日	第四届董事会第十九次	<ol style="list-style-type: none"> 1. 《关于选举代表公司执行公司事务的董事的议案》 2. 《关于修订公司部分管理制度的议案》 <ol style="list-style-type: none"> 2.01 修订《投资者关系管理办法》 2.02 修订《投资者来访接待管理办法》 2.03 修订《外部信息使用人管理办法》
7	2025年12月31日	第四届董事会第二十次	<ol style="list-style-type: none"> 1. 《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会非职工代表董事候选人的议案》 2. 《关于提请召开2026年第一次临时股东大会的议案》

(二) 股东会召开情况及决议执行情况

报告期内，公司共召开 3 次股东会，公司董事会根据《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》的规定履行职责，严格按照股东会决议及授权，认真执行股东会审议通过的各项议案，确保各项议案得到充分执行，以保障各位股东的合法权益。具体内容如下：

序号	召开时间	会议名称	审议议案
1	2025 年 4 月 14 日	2025 年第一次临时股东大会	1.《关于选举李少然先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》 2.《关于全资孙公司签订<码头装卸委托合同>暨关联交易的议案》
2	2025 年 6 月 27 日	2024 年年度股东大会	1.《关于公司<2024 年年度报告>及其摘要的议案》 2.《关于公司<2024 年度董事会报告>的议案》 3.《关于公司<2024 年度监事会报告>的议案》 4.《关于公司<2024 年度财务报告>的议案》 5.《关于公司<2024 年度利润分配预案>的议案》 6.《关于公司 2025 年度向金融机构及类金融企业申请综合融资授信额度的议案》 7.《关于向关联方申请借款暨关联交易的议案》 8.《关于公司董事 2024 年度薪酬的执行情况及 2025 年度薪酬方案的议案》 9.《关于公司监事 2024 年度薪酬的执行情况及 2025 年度薪酬方案的议案》 10.《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》 11.《关于菲律宾风光一体化项目签订协议暨进行债务重组的议案》
3	2025 年 12 月 5 日	2025 年第二次临时股东会	1.《关于修订<公司章程>的议案》 2.《关于修订公司部分管理制度的议案》 2.01 修订《股东会议事规则》 2.02 修订《董事会议事规则》 2.03 修订《监事会议事规则》 2.04 修订《关联交易管理制度》 2.05 修订《投资管理制度》 2.06 修订《资产处置管理制度》 3.《关于变更 2025 年度会计师事务所的议案》 4.《关于对控股公司减资暨关联交易的议案》

（三）信息披露工作情况

公司严格按照《公司法》《证券法》等法律法规的要求和公司《信息披露管理制度》的规定，加强信息披露事务管理，真实、准确、完整、及时地进行信息披露，确保所有投资者公平获取公司信息。

（四）公司治理和内控建设情况

董事会严格按照《公司法》《证券法》等有关法律、法规的要求，不断完善公司法人治理结构，健全公司内部控制制度，进一步提高公司治理水平，促进公司规范运作。

（五）投资者关系管理工作情况

2025年度，公司持续加强投资者关系的建立和维护相关工作，除通过法定信息披露媒体披露公告外，还通过投资者关系热线电话、电子邮箱等不同方式加强与投资者的沟通与交流，耐心做好投资者的解答工作，实现公司与投资者之间及时便捷的双向沟通与联系，维护股东尤其是中小股东的利益。

三、公司董事会2026年度工作计划

2026年，公司董事会将进一步加强自身建设，充分发挥董事会在公司治理中的核心作用。贯彻落实股东大会的各项决议，从维护全体股东尤其是中小股东的利益出发，勤勉履职，按照既定的经营目标和发展方向，努力推动实施公司的战略规划，不断规范公司治理，加强董事履职能力培训，注重集体决策，提高公司决策的科学性、高效性和前瞻性；加强对公司内部控制体系建设的指导，决策并优化公司战略规划，夯实公司持续发展的基础，确保实现公司的可持续性健康发展。

青岛中资中程集团股份有限公司

