

证券代码：400279

证券简称：中程5

主办券商：太平洋证券

青岛中资中程集团股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告

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23日
- 会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议
- 会议召开地点：青岛市崂山区秦岭路6号永新国际金融中心36楼青岛中资中程集团股份有限公司（以下简称“公司”）会议室。
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月14日以通讯方式发出。
- 会议主持人：董事长杨纪国先生
- 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

（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）审议通过了《关于前期会计差错更正的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《前期会计差错更正的公告》（公告编号：2026-034）。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议通过。

（二）审议通过了《关于公司〈2025 年年度报告〉及其摘要的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2025 年年度报告》《2025 年年度报告摘要》。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议通过。

（三）审议通过了《关于公司〈2025 年度董事会工作报告〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2025 年度董事会工作报告》。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议通过。

（四）审议通过了《关于公司〈2025 年度总经理工作报告〉的议案》

1. 议案内容：

与会董事一致认为报告客观、真实地反映了 2025 年度公司管理层在经营管理等方面的工作，并结合公司实际情况对 2026 年的工作计划做了规划。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议通过。

（五）审议通过了《关于公司〈2025 年度利润分配预案〉的议案》

1. 议案内容：

经尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025 年度净利润为-15,826.56 万元，归属于母公司所有者的净利润为-14,982.84 万元；截至 2025 年 12 月 31 日，公司资本公积余额为 105,776.56 万元。根据《公司章程》分配政策的相关规定，为保证公司的可持续性发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司拟定 2025 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议通过。

（六）审议通过了《关于向关联方申请借款暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于向关联方申请借款暨关联交易的公告》（公告编号：2026-035）。

2. 回避表决情况：

本议案涉及关联交易，需要回避表决。关联董事杨纪国先生回避表决。

3. 议案表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议通过。

（七）审议通过了《关于公司 2026 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》

1. 议案内容：

根据公司生产经营活动的需要，为进一步拓宽公司融资渠道，保证公司经营

活动的资金需求，2026 年公司及子公司（包括全资子公司、控股子公司）拟向金融机构及类金融企业（包含但不限于银行及信托、保险、基金、融资租赁公司）申请总额不超过 15 亿元人民币（或等值外币）的综合融资授信额度。上述综合融资授信额度，主要用于包含但不限于银行贷款、内保外贷、内保外债、跨境直贷、资管计划、银行承兑汇票、商业承兑汇票、信用证、保函、融资租赁、设备贷、并购贷款、远期结售汇、票据质押、在建工程项目贷、保理融资、PPN、中票、短融、超短融、永续中票等信贷业务。以上综合融资授信额度不等于公司的实际融资金额，公司具体融资金额将根据自身运营的实际需求确定。

经股东会审议通过后，在综合融资授信额度范围内，授权公司总经理与金融机构及类金融企业签署相关合同等各项法律文件，办理相关手续。如在期间内需增加额度，将另行提交审议。

本决议有效期为自公司 2025 年年度股东会审议通过之日起至 2026 年年度股东会召开之日止，上述额度在有效期内可以循环使用。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议通过。

（八）审议通过了《董事会关于非标准意见审计报告的专项说明》

1. 议案内容：

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《董事会关于非标准意见审计报告的专项说明》。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议通过。

（九）审议通过了《关于 2026 年度公司董事、监事薪酬方案的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于2026年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2026-036）。

2. 回避表决情况：

本议案涉及关联交易，需要回避表决。本议案涉及全体董事利益，基于谨慎性原则，所有董事对本议案回避表决，本议案直接提交公司股东会审议。

3. 议案表决结果：/

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议通过。

（十）审议通过了《关于2026年度公司高级管理人员薪酬方案的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于2026年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2026-036）。

2. 回避表决情况：

本议案涉及关联交易，需要回避表决。关联董事袁治先生回避表决。

3. 议案表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议通过。

（十一）审议通过了《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2026-037）。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议通过。

(十二) 审议通过了《关于提请召开公司 2025 年度股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司拟于 2026 年 5 月 15 日（周五）下午 14:00 在青岛市崂山区秦岭路 6 号永新国际金融中心 B 座 36 楼 1 号会议室召开 2025 年年度股东会。

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于召开 2025 年年度股东大会的通知》（公告编号：2026-040）。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议通过。

三、备查文件

（一）第五届董事会第二次会议决议。

青岛中资中程集团股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 24 日

