

证券代码：870417

证券简称：华西易通

主办券商：国融证券

重庆华西易通建设股份有限公司 第四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

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：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10日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长肖波
6. 会议列席人员：公司全体监事
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》和的《董事会议事规则》中的相关规定。

（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《关于<2025年年度报告>的议案》

1. 议案内容：

详见公司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)发布的《重庆华西易通建设股份有限公司 2025 年年度报告》
(公告编号 2026-015)

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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《关于<2025 年年度报告摘要>的议案》

1.议案内容：

详见公司在全中国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
(www.neeq.com.cn)发布的《重庆华西易通建设股份有限公司 2025 年年度报告
摘要》(公告编号 2026-016)

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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。

(三) 审议通过《关于<2025 年度总经理工作报告>的议案》

1.议案内容：

《重庆华西易通建设股份有限公司 2025 年度总经理工作报告》

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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。

(四) 审议通过《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

《重庆华西易通建设股份有限公司 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《关于<2025 年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容：

《重庆华西易通建设股份有限公司 2025 年度财务决算报告》

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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<2026 年度财务预算报告>的议案》

1.议案内容：

《重庆华西易通建设股份有限公司 2026 年度财务预算报告》

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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<2025 年度利润分配>的议案》

1.议案内容：

为实现公司持续、稳定健康发展，结合公司 2025 年经营情况及股东长期利益考虑，2025 年度不进行利润分配，未来公司会根据实际经营情况，择机制定权益分派方案。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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《关于续聘北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构的议案》

1.议案内容：

详见公司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）发布的《拟续聘会计师事务所的公告》（公告编号 2026-018）

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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《关于<公司 2026 年向银行等金融机构申请办理票据贴现、信用证议付等业务>的议案》

1.议案内容：

详见公司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）发布的《关于 2026 年向金融机构申请办理票据贴现、信用证议付的公告》（公告编号 2026-019）

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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《关于<预计 2026 年度日常性关联交易>的议案》

1.议案内容：

详见公司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）发布的《关于预计 2026 年度日常性关联交易的公告》（公告编号 2026-017）

2.回避表决情况

预计与四川华西集团有限公司、四川华西绿舍建材有限公司、四川华西龙鑫

供应链有限公司、四川华西建科物资有限公司、四川省第六建筑有限公司、四川省建筑机械化工程有限公司、四川省第十五建筑有限公司、四川华西安装工程有限公司、中国华西企业有限公司、四川华西第九建筑工程有限公司、中国华西企业股份有限公司、四川华西绿色智能制造有限公司、四川省第四建筑有限公司、四川达州华西建设有限公司、四川华西数产科技集团有限公司、四川省第一建筑工程有限公司、西昌三众工贸有限公司发生的关联交易，董事肖波、张松具有关联关系，应回避表决；上述预计与重庆易通商品混凝土有限公司发生的关联交易，董事凌伟具有关联关系，应回避表决。关联董事回避后，其余出席本次会有表决的董事为 2 人，根据《公司章程》第一百三十一条和《公司董事会议事规则》第四十五条规定，出席董事会的无关联关系董事人数不足三人的，应将该事项提交股东会审议。因此，公司董事会不对本议案中前述关联交易事项进行表决，应直接提交股东会审议。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东会审议。

（十一）审议通过《关于确认 2025 年度关键管理人员薪酬及公司总薪酬的议案》

1.议案内容：

根据公司年度经营计划和分管工作的职责及工作目标，以公司经营经济指标和综合管理为基础，对公司关键管理人员进行年度综合考核，根据考核结果确定董事、监事及高级管理人员的年度薪酬分配。2025 年 1-12 月，公司关键管理人员（董监高）薪酬共计 153.55 万元。2025 年公司总薪酬为 981.78 万元。（上述最终发放薪酬以审计结果为准，但不高于该总额）。

2.回避表决情况：

关联董事李政统、张建勇回避表决。

3.议案表决结果：同意 3 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。

（十二）审议通过《关于预计 2026 年度关键管理人员薪酬及公司总薪酬的议案》

1.议案内容：

预计 2026 年度关键管理人员薪酬不超过 236.87 万元（详见附件），公司总

薪酬不超过 1,325.00 万元。（前述预计不含经董事会认定后发放的其他薪酬）

2.回避表决情况：

关联董事李政统、张建勇回避表决。

3.议案表决结果：同意 3 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。

（十三）审议通过《关于<公司 2026 年向金融机构、非金融机构申请授信融资>的议案》

1.议案内容：

详见公司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）发布的《关于公司向金融机构、非金融机构申请授信融资的公告》（公告编号 2026-020）

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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。

（十四）审议通过《关于公司 2026 年经营计划的议案》

1.议案内容：

《重庆华西易通建设股份有限公司 2026 年经营计划》

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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。

（十五）审议通过《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》

1.议案内容：

详见公司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）发布的《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公

告》（公告编号 2026-021）

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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。

（十六）审议通过《董事会关于 2025 年度财务报表无保留意见审计报告中与持续经营相关的重大不确定性段落涉及事项的专项说明》

1.议案内容：

详见公司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）发布的《董事会关于 2025 年度财务报表无保留意见审计报告中与持续经营相关的重大不确定性段落涉及事项的专项说明》（公告编号 2026-022）

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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。

（十七）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：

详见公司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）发布的《2025 年年度股东会通知公告》（公告编号 2026-012）

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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

《重庆华西易通建设股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

重庆华西易通建设股份有限公司

董事会

2026年4月24日