

证券代码：834209

证券简称：正合股份

主办券商：恒泰长财证券

成都正合地产顾问股份有限公司

第四届董事会第七次会议决议公告

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：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：董事长毛勇先生
- 会议列席人员：全体监事
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，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年度总经理工作报告》

1.议案内容：

公司总经理严格遵守国家法律法规、监管要求及公司章程等各项规定，依法合规、勤勉尽责履行总经理岗位职责，全面主持公司经营管理工作。现将2025年

度工作情况总结如下，形成本《2025 年度总经理工作报告》。

2.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。

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。

(二) 审议通过《2025 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

根据国家相关法律法规及《公司章程》规定，现就公司 2025 年度董事会工作汇报如下。

2.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。

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 年度财务决算报告》

1.议案内容：

依据公司 2025 年 12 月 31 日的财务状况、2025 年度经营成果及现金流量，结合公司实际经营情况，现就公司 2025 年度财务决算工作予以汇报，形成本《2025 年度财务决算报告》。

2.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。

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《2026 年度财务预算报告》

1.议案内容：

结合公司 2025 年度实际经营情况，综合考量宏观经济形势、市场服务需求、行业情况、年度经营计划及业务拓展规划等因素，公司编制形成《2026 年度财

务预算报告》。

2.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。

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《2025 年年度报告及摘要》

1.议案内容：

详细情况请见公司于 2026 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的（公告编号：2026-010）《成都正合地产顾问股份有限公司 2025 年年度报告》及（公告编号：2026-011）《成都正合地产顾问股份有限公司 2025 年年度报告摘要》。

2.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。

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《2025 年度财务报告》

1.议案内容：

依据国家法律法规、监管要求及《公司章程》相关规定，现将公司 2025 年度财务报告汇报如下。

2.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。

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 年度不进行利润分配的议案》

1.议案内容：

结合公司 2025 年度经营业绩亏损的实际情况，为确保公司经营稳定、增强

持续经营能力，公司拟 2025 年度不分配利润，不进行资本公积转增股本。

2.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。

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《关于公司拟核销坏账的议案》

1.议案内容：

根据《企业会计准则》及相关法律、法规的要求，为真实反映公司财务状况，公司对预计不能收回的应收账款及其他应收款，按照公司相关规定进行处置清理，并予以核销。

详细情况请见公司于 2026 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的（公告编号：2026-012）《成都正合地产顾问股份有限公司关于核销坏账的公告》。

2.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。

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《关于续聘会计师事务所的议案》

1.议案内容：

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具备专业资质和人员，遵循独立客观的职业准则，2025 年度审计中表现出较高专业水平且勤勉尽责。基于双方良好合作关系及保证审计业务连续性，拟续聘其为公司 2026 年度审计机构。

详细情况请见公司于 2026 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的（公告编号：2026-013）《成都正合地产顾问股份有限公司续聘 2026 年度会计师事务所公告》。

2.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。

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：

根据公司业务发展及生产经营情况，公司对 2026 年可能发生的日常性关联交易进行了预计。详细情况请见公司于 2026 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的(公告编号：2026-014)《成都正合地产顾问股份有限公司关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》。

2.回避表决情况

本议案关联董事毛勇先生、付晓非先生、曾轲先生回避表决情况。

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《关于预计 2026 年度向金融机构申请贷款额度的议案》

1.议案内容：

为满足公司生产经营及发展需要，公司及子公司预计 2026 年度向金融机构申请贷款额度累计最高不超过人民币 1 亿元。

详细情况请见公司于 2026 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的(公告编号：2026-015)《成都正合地产顾问股份有限公司关于预计 2026 年度向金融机构申请贷款额度的公告》。

2.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。

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。

(十二) 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：

公司拟于 2026 年 5 月 15 日召开 2025 年年度股东会，审议上述需提交股东会审议及监事会提请审议的相关议案。详细情况请见公司于 2026 年 4 月 24 日在

全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的(公告编号：2026-016)《成都正合地产顾问股份有限公司关于召开 2025 年年度股东会通知公告》。

2.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。

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

《成都正合地产顾问股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》；

成都正合地产顾问股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 24 日