

证券代码：835582

证券简称：华闽南配

主办券商：国融证券

**华闽南配集团股份有限公司**  
**第六届董事会第十二次会议决议公告**

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24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日以直接送达方式发出
- 会议主持人：刘平山董事长
- 会议列席人员：部分高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》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4人，出席和授权出席董事4人。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于公司<2025年度董事会工作报告>的议案》

#### 1.议案内容：

《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：同意 4 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《关于公司<2025 年年度报告及摘要>的议案》

1.议案内容：

具体详见 2026 年 4 月 24 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》(公告编号：2026-011) 和《2025 年年度报告摘要》(公告编号：2025-012)。

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：同意 4 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《关于公司<2025 年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容：

《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,无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 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《关于公司<2026 年度财务预算方案>的议案》

1.议案内容：

《2026 年度财务预算方案》

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：同意 4 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《关于公司<2025 年度财务报表及审计报告>的议案》

1.议案内容：

《2025 年度财务报表及审计报告》

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：同意 4 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<2025 年度利润分配方案>的议案》

1.议案内容：

从公司实际情况出发，2025 年度公司暂不进行利润分配，也不实施资本公积转增股本。

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：同意 4 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《关于公司<2025 年度总经理工作报告>的议案》

1.议案内容：

《2025 年度总经理工作报告》

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易, 无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 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。

#### （八）审议通过《关于续聘 2026 年度财务审计机构的议案》

1.议案内容：

德赢（福建）会计师事务所（普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，是符合《证券法》规定的会计师事务所，在为公司提供审计服务的过程中，遵循了独立、客观、公正的执业准则，顺利地完成了年度各项审计任务。提议续聘德赢（福建）会计师事务所（普通合伙）为公司 2026 年度审计机构。

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：同意 4 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《关于公司信息豁免披露审核程序的议案》

1.议案内容：

为维护公司和股东的利益，避免同行业公司的不正当竞争，保护公司商业秘密，根据全国中小企业股份转让系统的相关要求，审议公司信息豁免披露的审核流程为：董事会秘书根据信息披露豁免登记材料模板登记，报公司董事长签字确认，并加盖挂牌公司公章确认。

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：同意 4 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) 审议通过《关于提请召开公司 2025 年年度股东会的议案》

1. 议案内容：

公司拟定于 2026 年 5 月 29 日召开公司 2025 年年度股东会，现请各位董事予以审议。

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：同意 4 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

《华闽南配集团股份有限公司第六届董事会第十二次会议决议》

华闽南配集团股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 24 日