

证券代码：874467

证券简称：笛东股份

主办券商：开源证券

## 笛东规划设计（北京）股份有限公司

## 第四届董事会第十次会议决议公告

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：北京市朝阳区远安南二路2号院1号楼8层801室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月13日以微信通知方式发出

出

- 会议主持人：袁松亭
- 会议列席人员：公司高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

## （二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

## 二、议案审议情况

## （一）审议通过《关于公司2025年度报告及其摘要的议案》

## 1.议案内容：

提请董事会对公司《2025年度报告》《2025年度报告摘要》进行审议。

## 2.审计委员会意见

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

## 3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

## 5.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 年度董事会工作报告的议案》

#### 1.议案内容：

提请董事会对公司《2025 年度董事会工作报告》进行审议。

#### 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 7 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 年度独立董事述职报告的议案》

#### 1.议案内容：

提请董事会对公司《关于公司 2025 年度独立董事述职报告的议案》进行审议。

#### 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 7 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 2025 年度总经理工作报告的议案》

#### 1.议案内容：

提请董事会对公司《2025 年度总经理工作报告》进行审议。

#### 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 7 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。

（五）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：

提请董事会对公司《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》进行审议。

2.审计委员会意见

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5.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《关于修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

为了进一步完善公司治理机制，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《非上市公众公司监督管理办法》《非上市公众公司监管指引第 3 号——章程必备条款》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》，公司拟修改《笛东规划设计（北京）股份有限公司章程》。

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 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事朱友干、李庆卫、邹萌对本项议案发表了同意的独立意见。

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《关于修订<利润分配管理制度>的议案》

1.议案内容：

为进一步规范公司运作机制、提升治理水平，根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》等有关规定，

结合公司实际情况，拟修订《利润分配管理制度》的部分条款。

## 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 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事朱友干、李庆卫、邹萌对本项议案发表了同意的独立意见。

## 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 2025 年度利润分配方案的议案》

#### 1.议案内容：

根据公司现阶段发展实际情况，为增强公司抵御风险的能力，保障公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，从公司实际出发，公司 2025 年度拟暂不进行利润分配。

#### 2.审计委员会意见

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

#### 3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

#### 4.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事朱友干、李庆卫、邹萌对本项议案发表了同意的独立意见。

#### 5.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《关于续聘审计机构的议案》

#### 1.议案内容：

为保持公司财务报告审计工作的连续性，公司拟继续聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司的外部审计机构，负责公司 2026 年度财务报告的审计工作，聘期一年。公司董事会授权总经理按市场情况与审计机构协商确定 2026 年度审计费用。

#### 2.审计委员会意见

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

#### 3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事朱友干、李庆卫、邹萌对本项议案发表了同意的独立意见。

5.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(十) 审议《关于公司 2025 年度董事、高级管理人员报酬事项的议案》

1.议案内容：

提请董事会对公司 2025 年度董事、高级管理人员报酬进行审议。公司董事、高级管理人员的薪酬方案符合相关政策、法律、法规，符合公司实际情况及长远利益，体现了公司对董事、高管的激励与约束作用，有利于公司的长远发展。

2.回避表决情况

全体董事回避表决。

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。

公司现任独立董事朱友干、李庆卫、邹萌对本项议案发表了同意的独立意见。

(十一) 审议通过《关于拟出售公司部分自有房产的议案》

1.议案内容：

因房产开发商客户或其关联方以其销售商品房冲抵客户应付公司设计服务款项，公司目前持有部分房产，同意公司管理层适时出售，出售价格不得低于网签价格的 40%。

2.回避表决情况：

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

3.议案表决结果：同意 7 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《关于召开 2025 年度股东会的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司拟定于 2026 年 5 月 20 日

召开 2025 年度股东会。

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 7 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**

- 1、公司第四届董事会第十次会议决议；
- 2、公司第四届董事会第十次会议相关事项的独立意见；
- 3、公司第四届董事会审计委员会第七次会议决议。

笛东规划设计（北京）股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 27 日