

证券代码：873832 证券简称：承安集团 主办券商：国联民生承销保荐

佛山市承安集团股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告

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24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：周腾芳
6. 会议列席人员：公司监事、公司高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》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。

董事关家彬因公务出差以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于2025年年度总经理工作报告的议案》

1. 议案内容：

公司总经理就2025年主要工作情况、公司年度经营状况、财务指标完成情况以及2026年工作目标和计划，编制了《2025年年度总经理工作报告》。

2. 回避表决情况：

无

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《关于 2025 年年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

2025 年公司董事会进行了换届，所有董事都连选连任，第一届董事会共召开 4 次董事会会议、第二届董事会共召开了 2 次董事会会议。董事会认真履行《公司法》和《公司章程》等法律法规赋予的职责，严格执行股东会决议，较大地发挥了董事会的作用，不断规范公司治理，推进了公司的各项业务发展，董事会编制了《2025 年年度董事会工作报告》。

2. 回避表决情况：

无

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 年年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容：

公司就 2025 年度经营情况和财务状况，结合公司财务数据，编制了《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》。

公司 2025 年年度报告及其摘要详细内容，参见公司于 2026 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的 2026-006《2025 年年度报告》、2026-005《2025 年年度报告摘要》。

2. 回避表决情况：

无

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《关于 2025 年年度财务决算报告及 2026 年年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

公司根据 2025 年经营情况和财务状况，结合公司财务数据，以及 2026 年公司经营管理目标，编制了《2025 年年度财务决算报告及 2026 年年度财务预算报告》。

2. 回避表决情况：

无

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《关于续聘 2026 年年度会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）在对公司 2025 年年度审计工作过程中勤勉尽职，公司决定续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年年度审计机构。

公司关于续聘 2026 年年度会计师事务所的公告，参见公司于 2026 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的 2026-007《佛山市承安集团股份有限公司续聘 2026 年年度会计师事务所公告》。

2. 回避表决情况：

无

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 2025 年年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

公司为更好地促进公司持续发展，优化财务指标，提升经营效益，本年度暂不进行利润分配。

2. 回避表决情况：

无

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《关于提请召开 2025 年年度股东会会议的议案》

1. 议案内容：

公司董事会提请于 2026 年 5 月 22 日召开公司 2025 年年度股东会会议，审议上述尚需经股东会审议、以及第二届监事会第二次监事会会议尚需股东会审议的议案。

公司关于召开 2025 年年度股东会会议的通知公告，参见公司于 2026 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的 2026-008 《佛山市承安集团股份有限公司关于召开 2025 年年度股东会会议通知公告》

2. 回避表决情况：

无

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

《佛山市承安集团股份有限公司第二届董事会第三次董事会会议决议》

佛山市承安集团股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 27 日