

证券代码：871995

证券简称：陆玛设计

主办券商：开源证券

辽宁陆玛文旅景观设计股份有限公司
第三届董事会第二十三次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2026年4月27日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司办公室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月16日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长王硕先生
- 会议列席人员：全体高管
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

（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《关于2025年度总经理工作报告》议案

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规及规范性文件的规定，公司编制了《关于2025年度总经理工作报告》，由公司总经理代表公

司管理层就 2025 年度总经理工作情况向公司董事会汇报。

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 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 年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规及规范性文件的规定，公司编制了《关于 2025 年度董事会工作报告》，并由董事长代表董事会汇报 2025 年度的工作情况，对公司 2026 年度的主要工作做出总体要求和安排。

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 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 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，公司财务负责人将公司 2025 年度财务决算报告向董事会汇报。

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 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 2026 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，公司财务负责人将公司 2026 年度财务预算报告向董事会汇报。

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 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《关于公司 2025 年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

根据公司年度经营情况，为公司长远发展考虑，公司 2025 年度暂不进行利润分配，也不实施公积金转增股本。

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 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 年年度报告、年度报告摘要》议案

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规及规范性文件的规定，公司 2025 年年度报告及摘要已经按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》的相关要求编写完成。

具体内容详见公司于 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《2025 年年度报告》（公告编号：2026-011）、《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-012）。

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 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《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一》议案

1.议案内容：

根据山东舜天信诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2025 年 12 月 31 日，辽宁陆玛文旅景观设计股份有限公司（以下简称“公司”）经审计的财务报表未分配利润累积金额为-27,416,965.25 元，实收资本为 20,619,900.00 元，未弥补亏损超过实收资本的三分之一。

具体内容详见公司于 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（www.neeq.com.cn）披露的《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：2026-013）。

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 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《董事会关于 2025 年度财务报告被出具带持续经营重大不确定性段落的无保留意见审计报告的专项说明》议案

1.议案内容：

公司董事会认为山东舜天信诚会计师事务所（特殊普通合伙）依据相关情况，本着严格、谨慎的原则，对公司 2025 年度财务报表出具包含持续经营重大不确定性段落的无保留意见审计报告，该报告客观严谨地反映了公司 2025 年度财务状况及经营成果。董事会将组织公司董事、监事、高管等人员积极采取有效措施，消除审计报告中非标准意见所涉及事项对公司的影响。

具体内容详见公司 2026 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事会关于 2025 年度财务报告被出具带持续经营重大不确定性段落的无保留意见审计报告的专项说明》（公告编号：2026-009）。

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 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《关于提请召开 2025 年年度股东会》议案

1. 议案内容：

公司董事会提请于 2026 年 5 月 19 日召开公司 2025 年年度股东会。

具体内容详见公司 2026 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2025 年年度股东会通知公告》（公告编号 2026-008）。

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 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) 审议通过《关于公司董事会换届选举》议案

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，董事会提名王硕先生、林洋女士、李霄颖女士、丁煜涵女士、王爽女士为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自 2025 年年度股东会决议通过之日起生效。以上董事候选人均不属于失信联合惩戒对象。

具体内容详见公司于 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（www.neeq.com.cn）披露的《辽宁陆玛文旅景观设计股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2026-015）。

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 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、备查文件

《辽宁陆玛文旅景观设计股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议》

辽宁陆玛文旅景观设计股份有限公司

董事会

2026年4月27日