

证券代码：873645 证券简称：柳州城运 主办券商：申万宏源承销保荐

柳州城建城市运营管理股份有限公司 第二届董事会第十七次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2026年4月23日
2. 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
3. 召开地点：公司一楼会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：4月8日以电话、邮件方式发出
5. 会议主持人：杨军
6. 会议列席人员：公司全体董事、高管
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，召开程序合法有效。

（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《关于公司<2025年度董事会工作报告>的议案》

1. 议案内容：

2025年，柳州城建城市运营管理股份有限公司董事会严格恪守《公司法》《证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规，全

面执行《公司章程》与《董事会议事规则》，牢牢把握规模化、科技化、市场化发展主线，统筹公司治理与经营发展全局，坚定不移推动公司高质量可持续发展。现将 2025 年度董事会工作情况汇总为工作报告。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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。

（二）审议通过《关于公司<2025 年度总经理工作报告》

1.议案内容：

2025 年，公司经理层在董事会的正确领导下，严格遵照《公司法》《证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规及《公司章程》相关规定，忠实勤勉履行经营管理职责，聚焦主责主业深耕细作，全力推进市场化拓展、智慧化升级、标准化服务与合规化运营，扎实完成各项经营管理任务，推动公司持续稳健发展。现就 2025 年年度工作情况向董事会做总结汇报。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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

（三）审议通过《关于公司<2025 年年度报告>的议案》

1.议案内容：

公司编制了《2025 年年度报告》，具体内容详见公司同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 发布的《2025 年年度报告》，公告编号为 2026-020。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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。

公司现任独立董事谭华龙、唐莉容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。

（四）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：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2025 年度财务决算报告予以汇报。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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〈2026 年度财务预算报告〉的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2026 年度财务预算报告予以汇报。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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《关于公司〈2025 年度利润分配方案〉的议案》

1.议案内容：

据深圳久安会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2025 年财务报表的审

计，公司 2025 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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。

公司现任独立董事谭华龙、唐莉容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《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司同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 发布的《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：026-017）

2.回避表决情况：

议案涉及关联交易事项，根据《公司章程》等有关规定，关联董事杨军、唐小明回避表决。

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事谭华龙、唐莉容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《关于提请召开 2025 年年度股东会的议案》

1.议案内容：

经公司董事会提请，拟定于 2026 年 5 月 20 日（星期四）上午 10 时 00 分召开公司 2025 年年度股东会，审议经公司第二届董事会第十七次会议审议通过的议案。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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。

三、备查文件

《柳州城建城市运营管理股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议》

柳州城建城市运营管理股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 27 日