

证券代码：838072

证券简称：鑫运通

主办券商：恒泰长财证券

山东鑫运通市政工程股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

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：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月14日以电话方式发出
- 会议主持人：于明亮先生
- 会议列席人员：公司监事和高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开符合《公司法》和《公司章程》及《董事会议事规则》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。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长》

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，为保证公司董事会能够依法

正常运转，本届董事会选举于明亮先生担任公司第三届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满止。于明亮先生不是失信联合惩戒对象，不存在《公司法》中规定的不得担任董事的情形。

2.回避表决情况：

该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《关于聘任公司总经理》

1.议案内容：

经董事会提名讨论，决定聘任于明亮先生为公司总经理，任职期限三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满。经核查，于明亮先生不属于失信联合惩戒对象，其任职资格符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》等的有关规定。

2.回避表决情况：

该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。

（三）审议通过《关于聘任公司董事会秘书》

1.议案内容：

经董事会提名讨论，决定聘任孙德福先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满。孙德福先生不属于失信联合惩戒对象，其任职资格符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》等的有关规定。

2.回避表决情况：

该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。

（四）审议通过《关于聘任公司财务负责人》

1.议案内容：

经董事会提名讨论，决定聘任李国山先生为公司财务负责人，任职期限三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满。李国山先生不属于失信联合惩戒对象，其任职资格符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》等的有关规定。

2.回避表决情况：

该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。

（五）审议通过《关于<2025 年度总经理工作报告>》

1.议案内容：

《2025 年度总经理工作报告》

2.回避表决情况：

该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。

（六）审议通过《关于<2025 年度董事会工作报告>》

1.议案内容：

《2025 年度董事会工作报告》

2.回避表决情况：

该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。

（七）审议通过《关于<2025 年度财务决算报告>》

1.议案内容：

《2025 年度财务决算报告》

2.回避表决情况：

该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。

（八）审议通过《关于<2026 年度财务预算报告>》

1.议案内容：

《2026 年度财务预算报告》

2.回避表决情况：

该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。

（九）审议通过《关于<2025 年度利润分配方案>》

1.议案内容：

2025 年度不进行利润分配。

2.回避表决情况：

该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。

(十) 审议通过《关于<2025 年年度报告及年度报告摘要>》

1.议案内容：

《2025 年年度报告及年度报告摘要》

2.回避表决情况：

该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。

(十一) 审议通过《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一》

1.议案内容：

截至 2025 年 12 月 31 日，公司财务报表未分配利润累计金额-22,710,090.29 元，未弥补亏损-22,710,090.29 元，超过公司股本总额 22,450,000 元的三分之一。根据《公司法》和《公司章程》要求，公司需召开股东大会审议该事项，并制定相应的弥补亏损方案。

2.回避表决情况：

该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。

(十二) 审议通过《董事会关于 2024 年度财务报告被出具非标准审计意见的专项说明》

1.议案内容：

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指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事会关于 2025 年度财务报告非

标准审计意见专项说明的公告》（公告编号 2026-026）。

2.回避表决情况：

该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。

（十三）审议通过《关于提请召开公司 2025 年年度股东大会》

1.议案内容：

公司拟 2026 年 5 月 21 日召开 2025 年年度股东大会，审议相关议案。

2.回避表决情况：

该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。

三、备查文件

《山东鑫运通市政工程股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

山东鑫运通市政工程股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 27 日