

证券代码：836030

证券简称：金居股份

主办券商：国新证券

## 金居建设发展股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告

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14日以书面方式发出
5. 会议主持人：由董事长蔡奇霖先生主持
6. 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会制度》的有关规定，会议的召开合法有效。

#### （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年年度报告及摘要的议案》

##### 1. 议案内容：

根据《公司法》、《证券法》、全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《信息披露细则》等相关要求，公司编制了《金居建设发展股份有限公司 2025 年年度报告及年度报告摘要》。

具体内容详见公司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《金居建设发展股份有限公司 2025 年年度报告》（公告编号：2026-012）、《金居建设发展股份有限公司 2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-013）。

## 2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情况。

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。

## （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：

根据《公司法》、《公司章程》等相关制度的规定，董事会认真贯彻执行股东大会通过的各项决议，积极推进董事会决议的实施，全体董事认真履职、勤勉尽责，董事会编制了《金居建设发展股份有限公司 2025 年度董事会工作报告》。

### 2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情况。

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 年度总经理工作报告的议案》

### 1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等相关制度的规定，结合 2025 年度总经理工作的实际情况，公司总经理编制了《金居建设发展股份有限公司 2025 年度总经理工作报告》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情况。

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。

（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《公司法》、《公司章程》等相关制度的规定，并结合公司 2025 年度经营情况和财务状况，公司董事会编制了《金居建设发展股份有限公司 2025 年度财务决算报告》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情况。

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。

（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《公司法》、《公司章程》等相关制度的规定，公司在 2025 年财务报表数据的基础上，并结合对 2026 年经营情况和财务状况的预测，公司董事会编制了《金居建设发展股份有限公司 2026 年度财务预算报告》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情况。

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。

（六）审议通过《关于公司 2025 年审计报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》相关制度的规定，公司聘请北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2025 年的财务报告进行了审计，出具了标准无保留意见的审计报告。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情况。

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。

（七）审议通过《关于公司召开 2025 年年度股东会的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司董事会提请在 2026 年 5 月 20 日上午 09:30 召开公司 2025 年年度股东会，本次会议将采用现场召开的方式进行。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情况。

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

《金居建设发展股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

金居建设发展股份有限公司  
董事会

2026 年 4 月 28 日