

证券代码：400124

证券简称：中房 5

主办券商：西南证券

## 中房置业股份有限公司 第九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

- 会议召开时间：2026 年 4 月 28 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 20 日以电子邮件、微信方式发出
- 会议主持人：公司董事长朱雷先生
- 会议列席人员：公司高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合《公司法》及《公司章程》的规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《中房置业股份有限公司 2025 年年度报告及摘要》

##### 1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《中房置业股份有限公司 2025 年年度报告及摘

要》。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 8 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《中房置业股份有限公司 2025 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

根据《公司章程》的规定，公司董事会系统总结了 2025 年工作情况，并编制了《2025 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 8 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《中房置业股份有限公司 2025 年度财务决算报告》

1.议案内容：

根据广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的 2025 年度审计报告，编制 2025 年度财务决算报告。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 8 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《中房置业股份有限公司 2025 年度利润分配预案》

1.议案内容：

经广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025 年度合并净利润为-19,077,966.21 元，截至 2025 年 12 月 31 日累计未分配利润为-609,394,576.47 元。鉴于公司累计未分配利润为负，公司 2025 年度不实施利

润分配，不进行资本公积金转增股本。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 8 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《中房置业股份有限公司董事会关于 2025 年度审计报告非标见的专项说明》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《中房置业股份有限公司董事会关于 2025 年度审计报告非标见的专项说明》。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事崔松鹤、张显道、罗宏博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：

本议案无需提交股东会审议。

（六）审议通过《中房置业股份有限公司关于召开 2025 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

公司董事会同意召开 2025 年年度股东会，具体召开时间以公司股东会通知公告为准。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 8 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《中房置业股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告》

1.议案内容：

根据《公司章程》的规定，公司独立董事系统总结了 2025 年工作情况，并编制了《2025 年度独立董事述职报告》。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 8 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

《中房置业股份有限公司第九届董事会第十七次会议决议》

《中房置业股份有限公司董事、监事及高级管理人员关于 2025 年年度报告的确认意见》

《中房置业股份有限公司独立董事关于 2025 年度审计报告非标意见的独立意见》

中房置业股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 28 日