

证券代码：400040

证券简称：中川 3

主办券商：国信证券

中国四川国际合作股份有限公司
第六届董事会第 49 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：成都市顺城大街 206 号 四川国际大厦 24 楼公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 17 日以书面方式发出
- 会议主持人：李茹
- 会议列席人员：付玉、陈嘉诚、唐靖雨、陈华、李彦倪、陶柯、郭良涛、何丹、郑仁君
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开、议案审议程序等，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

董事赵封因工作出差缺席，委托董事闫涛代为表决（如有）。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2025 年度预计负债计提的议案》

1. 议案内容：

本期公司对涉诉案件已决诉讼形成的或有负债进行预提负债 81,081.00 元，截至 2025 年底预计负债余额 14,395,327.97 元。

2.回避表决情况：

本议案不涉及需回避表决的情况。

3.议案表决结果：同意 6 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 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据四川华信（集团）会计师事务所审计出具的无法发表意见的 2025 年度审计报告，公司全年实现营业收入 2,564.57 万元，比去年同期 4,845.80 万元减少 2281.23 万元，减少 47.08%；营业成本 2,107.01 万元，较去年同期 3097.36 万元减少 990.35 万元，减少 31.97%；净利润 97.48 万元，较去年同期-1,209.19 万元相比增加 1306.67 万元。详细内容见公司于 2026 年 4 月 28 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《2025 年年度报告》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及需回避表决的情况。

3.议案表决结果：同意 6 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 年度董事会报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由公司董事长向董事会汇报了公司 2025 年度董事会工作情况，并提交董事会审议。

2.回避表决情况：

本议案不涉及需回避表决的情况。

3.议案表决结果：同意 6 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《关于公司 2025 年度利润分配的预案》

1.议案内容：

截止 2025 年年末，未分配利润为-1,557,236,222.51 元，根据《公司法》和本公司《章程》的有关规定，董事会提议 2025 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

2.回避表决情况：

本议案不涉及需回避表决的情况。

3.议案表决结果：同意 6 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 年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

公司全年实现营业收入 2,564.57 万元，比去年同期减少 47.08%；营业成本 2,107.01 万元，较去年同期减少 31.97%；净利润 97.48 万元，较去年同期 -1,209.19 万元相比增加 1306.67 万元。具体详见《公司 2025 年度报告及摘要》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及需回避表决的情况。

3.议案表决结果：同意 6 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《关于提议聘用北京精勤成思会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年年度审计机构的议案》

1.议案内容：

公司拟聘用北京精勤成思会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年年度审计机构，聘用期 1 年，费用 5 万元/年（含税）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及需回避表决的情况。

3.议案表决结果：同意 6 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《关于召开 2025 年度股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及公司章程的规定，公司拟定于 2026 年 5 月 28 日召开 2025 年年度股东大会。

2.回避表决情况：

本议案不涉及需回避表决的情况。

3.议案表决结果：同意 6 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。

(八) 审议通过《关于免去闫涛先生、赵封先生公司董事职务的议案》

1.议案内容：

因工作安排原因，闫涛先生及赵封先生拟不再担任公司董事职务。

2.回避表决情况：

本议案不涉及需回避表决的情况。

3.议案表决结果：同意 6 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《关于提名牟迪先生、徐可女士为公司董事的议案》

1.议案内容：

根据工作安排需要，提名牟迪先生及徐可女士为公司董事。

2.回避表决情况：

本议案不涉及需回避表决的情况。

3.议案表决结果：同意 6 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

第六届董事会第 49 次会议决议及纪要。

中国四川国际合作股份有限公司

董事会

2026年4月28日