

# 昆吾九鼎投资控股股份有限公司

Kunwu Jiuding Investment Holdings CO., Ltd

## 第十届董事会第十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

### 一、会议召开情况

昆吾九鼎投资控股股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第十届董事会第十三次会议通知于2026年4月13日以电子邮件的方式发出，会议于2026年4月28日在公司以现场结合通讯表决的方式召开。本次董事会会议应出席董事8名，实际出席董事8名。本次会议由公司董事长王亮先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议。本次董事会的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法有效。

### 二、会议审议情况

经与会董事认真审议，以现场结合通讯表决的方式审议通过了如下议案：

#### （一）《公司2025年年度报告全文及摘要》

本项议案已经董事会审计委员会2026年第二次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

此项议案表决情况为：8票赞成，0票反对，0票弃权，通过本议案。

本议案尚需提交公司2025年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及公司指定信息披露媒体披露的《2025年年度报告摘要》《2025年年度报告》。

#### （二）《公司2025年度董事会工作报告》

此项议案表决情况为：8票赞成，0票反对，0票弃权，通过本议案。

本议案尚需提交公司2025年年度股东大会审议。

#### （三）《公司2025年度总经理工作报告》

此项议案表决情况为：8票赞成，0票反对，0票弃权，通过本议案。

#### **（四）《公司 2025 年度财务决算报告》**

本项议案已经董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

此项议案表决情况为：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，通过本议案。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东大会审议。

#### **（五）《公司 2025 年度利润分配预案》**

本项议案已经董事会独立董事 2026 年第一次专门会议审议通过，并同意提交董事会审议。

此项议案表决情况为：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，通过本议案。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及公司指定信息披露媒体披露的《关于 2025 年度拟不进行利润分配的公告》。

#### **（六）《公司 2025 年度内部控制评价报告》**

本项议案已经董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

此项议案表决情况为：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，通过本议案。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及公司指定信息披露媒体披露的《2025 年度内部控制评价报告》。

#### **（七）《公司 2025 年度内部控制审计报告》**

本项议案已经董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

此项议案表决情况为：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，通过本议案。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及公司指定信息披露媒体披露的《2025 年度内部控制审计报告》。

#### **（八）《公司 2025 年度社会责任报告》**

此项议案表决情况为：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，通过本议案。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及公司指定信息披露媒体披露的《2025 年度社会责任报告》。

#### **（九）《关于董事 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案》**

根据《公司法》等法律、法规以及《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会实施

细则》的有关规定，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，现拟定了《关于董事 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案》。具体内容如下：

#### 一、独立董事

##### 1、 独立董事 2025 年度薪酬

独立董事 2025 年度薪酬详见公司《2025 年年度报告》第四节四、董事和高级管理人员的情况。

##### 2、 独立董事 2026 年度薪酬方案

独立董事采取津贴制，2026 年度津贴标准为人民币 10 万元，按月平均发放。上述人员薪酬均为税前收入，个人所得税根据税法规定由公司统一代扣代缴。

#### 二、非独立董事

##### 1、非独立董事 2025 年度薪酬

非独立董事 2025 年度薪酬详见公司《2025 年年度报告》第四节四、董事和高级管理人员的情况。

##### 2、非独立董事 2026 年度薪酬方案

公司非独立董事在公司担任高级管理人员或其他管理职务的，薪酬标准按照其在本公司所从事的具体岗位和担任的职务依据《董事和高级管理人员薪酬管理制度》执行，不另领取董事薪酬和津贴；未在公司担任职务的非独立董事，不在公司领取薪酬。

本议案已提交董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议审议，全体委员回避表决，直接提交董事会审议。

本议案全体董事回避表决，直接提交公司 2025 年度股东大会审议。

#### **（十）《关于高级管理人员 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案》**

根据《公司法》等法律、法规以及《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会实施细则》《高级管理人员薪酬管理办法》的有关规定，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，拟定了《关于高级管理人员 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案》。

高级管理人员 2025 年度薪酬详见公司《2025 年年度报告》第四节四、董事和高级管理人员的情况。

2026 年度公司高级管理人员薪酬将依据《董事和高级管理人员薪酬管理制度》执行。结合公司经营情况、行业薪酬水平，根据公司年度经营业绩和高级管理人员分管工作的工作目标完成情况，进行综合考核，并根据考核结果确定高级管理人员的薪酬

分配方案。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

此项议案表决情况为：7 票赞成，1 票回避，0 票反对，0 票弃权，通过本议案。

**（十一）《关于 2026 年度独立董事独立性情况的专项意见的议案》**

关联董事徐爽、张宝林、鲜文铎回避表决。

此项议案表决情况为：5 票赞成，3 票回避，0 票反对，0 票弃权，通过本议案。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体披露的《董事会关于 2025 年度独立董事独立性情况的专项意见》。

**（十二）《关于 2025 年度会计师事务所履职情况评估及董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的议案》**

本项议案已经董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

此项议案表决情况为：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，通过本议案。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体披露的《2025 年度对会计师事务所履职情况评估报告》和《2025 年度审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》。

**（十三）《关于续聘 2026 年度财务审计机构及内控审计机构的议案》**

本项议案已经董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

此项议案表决情况为：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，通过本议案。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体披露的《关于续聘会计师事务所的公告》。

**（十四）《关于计提资产减值准备的议案》**

本项议案已经董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

此项议案表决情况为：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，通过本议案。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体披露的《关于计提资产减值准备的公告》。

#### **（十五）《关于制定、修订部分公司治理制度的议案》**

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《公司章程》等相关法律法规，公司修订了《对外担保管理制度》，已经独立董事2026年第一次专门会议审议通过，并同意提交董事会审议。

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规，公司制定了《董事和高级管理人员薪酬管理制度》，已经董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议审议通过，并同意提交董事会审议

此项议案表决情况为：8票赞成，0票反对，0票弃权，通过本议案。

本议案尚需提交公司2025年年度股东大会审议。

#### **（十六）《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》**

本项议案已经董事会审计委员会2026年第二次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

此项议案表决情况为：8票赞成，0票反对，0票弃权，通过本议案。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及公司指定信息披露媒体披露的《关于前期会计差错更正及追溯调整的公告》《关于前期会计差错更正后的财务报表及相关附注》。

#### **（十七）《关于补选公司非独立董事并调整董事会专门委员会组成的议案》**

本项议案已经董事会提名委员会2026年第二次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

此项议案表决情况为：8票赞成，0票反对，0票弃权，通过本议案。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及公司指定信息披露媒体披露的《关于补选第十届董事会非独立董事并调整董事会专门委员会组成的公告》。

#### **（十八）《关于公司2026年度“提质增效重回报”行动方案的议案》**

公司为深入贯彻中央经济工作会议和中央金融工作会议精神，落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》的相关要求，积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，推动公司高质量可持续发展与投资价值提升，保护投资者尤其是中小投资者合法权益，结合公司发展实际，制订了2026年度“提质增效重回报”行动方案。

此项议案表决情况为：8票赞成，0票反对，0票弃权，通过本议案。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及公司指定信息披露媒体披露的《公司 2026 年度“提质增效重回报”行动方案》。

**（十九）《关于召开 2025 年年度股东大会的议案》**

此项议案表决情况为：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，通过本议案。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及公司指定信息披露媒体披露的《关于召开 2025 年年度股东大会的通知》

**三、备查文件**

- 1、公司第十届董事会第十三次会议决议
- 2、公司第十届董事会审计委员会2026年第二次会议决议
- 3、公司第十届董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议决议
- 4、公司第十届董事会提名委员会2026年第二次会议决议
- 5、公司第十届董事会独立董事2026年第一次专门会议决议

特此公告。

昆吾九鼎投资控股股份有限公司

董 事 会

2026 年 4 月 29 日