

# 荣安地产股份有限公司

## 第十二届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

### 一、会议召开情况

荣安地产股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第十二届董事会第十次会议通知于 2026 年 4 月 17 日以电子邮件、短信等方式发出。会议于 2026 年 4 月 27 日以现场结合通讯方式召开，现场会议地点为荣安大厦 20 楼会议室（浙江省宁波市鄞州区天童南路 700 号）。

本次会议应出席董事 6 名，实际现场出席会议董事 6 名。本次会议由董事长王久芳主持，公司全体高级管理人员列席现场会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议有效成立。

### 二、会议审议情况

会议形成如下决议：

#### 1、审议通过《2025 年度总经理工作报告》

表决结果： 6 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

#### 2、审议通过《2025 年度董事会工作报告》

表决结果： 6 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

公司独立董事杨华军、万伟军、闫国庆分别向董事会提交了《独立董事述职报告》，公司现任独立董事将在 2025 年年度股东会上述职。相关内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《2025 年度董事会工作报告》《独立董事 2025 年度述职报告》。

#### 3、审议通过《2025 年度财务决算报告》

表决结果： 6 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

相关内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《2025年年度报告》第八节财务报告部分。

#### **4、审议通过《2025年年度报告》及摘要**

表决结果： 6票同意， 0票反对， 0票弃权。

本议案提交董事会审议前，已经公司第十二届董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司2025年度股东会审议。

相关内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《2025年年度报告》及摘要（公告编号：2026-006）。

#### **5、审议通过《2025年度利润分配预案》**

表决结果： 6票同意， 0票反对， 0票弃权。

本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。

相关内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《关于2025年度利润分配预案的公告》（公告编号：2026-007）

#### **6、审议通过《2025年度内部控制评价报告》**

表决结果： 6票同意， 0票反对， 0票弃权。

本议案提交董事会审议前，已经公司第十二届董事会审计委员会审议通过。相关内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《2025年度内部控制评价报告》

#### **7、审议通过《2025年度社会责任报告》**

表决结果： 6票同意， 0票反对， 0票弃权。

相关内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《2025年度社会责任报告》。

#### **8、审议通过《关于制订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》**

表决结果： 6票同意， 0票反对， 0票弃权。

相关内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

#### **9、审议《关于确认董事、高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》**

公司第十二届董事会薪酬与考核委员会审议了本议案，认为董事、高级管理人员2025年

度薪酬符合公司薪酬管理制度的相关规定，2026 年度薪酬方案的制定结合了公司所处地区、行业及经营规模，并参考同行业上市公司薪酬水平，具有合理性。基于谨慎性原则，全体委员回避表决，直接将该议案提交公司董事会审议。

本议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，全体董事回避表决，直接将该议案提交公司 2025 年年度股东会审议。相关内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《关于确认董事、高级管理人员 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的公告》（公告编号：2026-008）

#### **10、审议通过《公司董事会关于独立董事 2025 年度独立性情况的专项意见》**

表决结果： 4 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

公司现任独立董事杨华军、万伟军对独立性情况进行自查，并已将自查情况提交董事会，董事会对其独立性情况进行评估并出具专项意见。独立董事杨华军、万伟军回避表决。相关内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《关于独立董事 2025 年度独立性情况的专项意见》。

#### **11、审议通过《公司董事会审计委员会关于对会计师事务所 2025 年度履职情况评估报告暨履行监督职责情况的报告》**

表决结果： 6 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

相关内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《公司董事会审计委员会关于对会计师事务所 2025 年度履职情况评估报告暨履行监督职责情况的报告》。本议案提交董事会审议前，《关于对会计师事务所 2025 年度履职情况的评估报告》已经公司第十二届董事会审计委员会审议通过。

#### **12、审议通过《2026 年第一季度报告》**

表决结果： 6 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

相关内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《2026 年第一季度报告》（公告编号：2026-009）

#### **13、审议通过《关于 2026 年度对外担保预计情况的议案》**

表决结果： 6 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

相关内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《关于 2026 年度对外

担保预计情况的公告》（公告编号：2026-010）

**14、审议通过《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》**

表决结果： 4 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

其中关联董事王久芳、王丛玮回避表决。本议案提交董事会审议前，已经第十二届董事会独立董事 2026 年第一次专门会议审议，获全体独立董事同意。

相关内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《关于 2026 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2026-011）

**15、审议通过《关于对使用短期闲置资金购买理财产品进行授权的议案》**

表决结果： 6 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

相关内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《关于对使用短期闲置资金购买理财产品进行授权的公告》（公告编号：2026-012）

**16、审议通过《关于对向参股公司提供财务资助进行授权管理的议案》**

表决结果： 6 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

相关内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《关于对向参股公司提供财务资助进行授权管理的公告》（公告编号：2026-013）

**17、审议通过《荣安地产股份有限公司关于召开 2025 年度股东大会的议案》**

表决结果： 6 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

相关内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《荣安地产股份有限公司关于召开 2025 年度股东大会的通知》（公告编号：2026-015）

**三、备查文件**

- 1、荣安地产股份有限公司第十二届董事会第十次会议决议
  - 2、荣安地产股份有限公司 2026 年第一次独立董事专门会议审查意见
- 特此公告。

荣安地产股份有限公司董事会

二〇二六年四月二十九日