

证券代码：000638

证券简称：*ST万方

公告编号：2026-062

万方城镇投资发展股份有限公司

第十届董事会第九次会议决议公告

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

万方城镇投资发展股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第九次会议通知于2026年4月17日以通讯形式发出，会议于2026年4月27日下午14:30在北京市朝阳区裕民路12号中国国际科技会展中心B座12A公司会议室以现场结合通讯方式召开。

本次会议应到董事8名，实到7名，其中，董事苏建青因出差未能参会。

本次会议审议中，独立董事苏娟对议案第1-3项及议案第8-9项，共计5项议案弃权表决。独立董事苏娟认为，会计师事务所对公司2025年财务报表审计和内部控制审计均出具了无法表示意见的审计报告，无法准确判断2025年年度报告的真实和准确性，因此对上述5项议案弃权表决。

本次会议由董事长刘玉女士主持，本次会议召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。会议审议并通过了如下议案：

一、以6票同意，0票反对，1票弃权，审议通过了《关于<2025年年度董事会工作报告>的议案》，并同意提请公司2025年年度股东会审议表决。

《2025年年度董事会工作报告》的主要内容详见2026年4月29日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《2025年年度报告》“第三节 管理层讨论与分析”和“第四节 公司治理、环境和社会”部分。

公司独立董事向董事会提交了《2025年度独立董事述职报告》，并将在公司2025年年度股东会上述职，《2025年度独立董事述职报告》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

公司董事会依据独立董事出具的《独立董事关于独立性的自查报告》作出专项意见，内容详见公司于本公告同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》。

二、以6票同意，0票反对，1票弃权，审议通过了《关于<2025年年度报

告>全文及其摘要的议案》，并同意提请公司 2025 年年度股东会审议表决。

内容详见公司于本公告同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-063），以及在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《2025 年年度报告》。

三、以 6 票同意，0 票反对，1 票弃权，审议通过了《关于 2025 年度内部控制自我评价报告的议案》。

内容详见公司于本公告同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《2025 年度内部控制自我评价报告》。

四、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2025 年度利润分配预案》，并同意提请公司 2025 年年度股东会审议表决。

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司实现的利润应首先用于弥补以前年度亏损，完全弥补以前年度亏损后才能进行分配。北京国府嘉盈会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司 2025 年度实现归属于上市公司股东的净利润为-5,075.22 万元。截至 2025 年 12 月 31 日，公司合并报表期末未分配利润为-32,834.46 万元，母公司报表期末未分配利润为-28,228.93 万元。基于以上情况，董事会同意，公司 2025 年度不进行利润分配，即不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

内容详见公司于本公告同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于 2025 年度拟不进行利润分配的公告》（公告编号：2026-064）。

五、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》，并同意提请公司 2025 年年度股东会审议表决。

根据北京国府嘉盈会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2025 年度审计报告显示，截至 2025 年 12 月 31 日，公司合并财务报表期末未分配利润为-328,344,604.09 元，实收股本为 311,386,551.00 元，公司未弥补亏损达实收股本总额的三分之一。

内容详见公司于本公告同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于未弥补亏损

达到实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2026-065）。

六、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于高级管理人员 2025 年度薪酬发放情况的议案》。

七、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《董事会关于 2024 年度财务报告非标准审计意见中强调事项段涉及事项已消除的专项说明》。

内容详见公司于本公告同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《董事会及审计委员会关于 2024 年度财务报告非标准审计意见中强调事项段涉及事项已消除的专项说明》。

八、以 6 票同意，0 票反对，1 票弃权，审议通过了《董事会关于 2025 年度无法表示意见审计报告及内控审计报告涉及事项的专项说明》。

内容详见公司于本公告同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《董事会及审计委员会关于 2025 年度无法表示意见审计报告及内控审计报告涉及事项的专项说明》。

九、以 6 票同意，0 票反对，1 票弃权，审议通过了《关于 2026 年第一季度报告的议案》。

内容详见公司于本公告同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《2026 年第一季度报告》（公告编号：2026-066）。

十、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开 2025 年年度股东大会的议案》。

内容详见公司于本公告同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于召开 2025 年年度股东大会的通知》（公告编号：2026-067）。

特此公告。

万方城镇投资发展股份有限公司董事会

二〇二六年四月二十八日