

证券代码：000669

证券简称：ST 金鸿

公告编号：2026-040

金鸿控股集团股份有限公司

第十一届董事会 2026 年第五次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

金鸿控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会 2026 年第五次会议于 2026 年 4 月 13 日以通讯、专人送达等方式发出会议通知，于 2026 年 4 月 28 日以现场及通讯表决方式在湖南省衡阳市石鼓区蔡伦大道 218 号金鸿控股 15 层会议室召开，会议应出席董事 8 人，实际出席会议的董事 8 人。会议由董事长郭韬先生主持，符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议通过了以下议案：

1、审议通过《2025 年度董事会工作报告》

议案表决结果：8 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年度董事会工作报告》。

本议案尚需提交股东会审议表决。

公司第十一届董事会独立董事陈立新先生、姚宪弟先生、管雪青女士分别向董事会递交了《2025 年度独立董事年度述职报告》，并将在公司 2025 年年度股东大会上进行述职。述职报告具体内容于同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

2、审议通过《2025 年度总经理工作报告》

议案表决结果：8 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

3、审议通过《2025 年年度报告正文及摘要》

议案表决结果：8 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2025 年年度报告》《2025 年年度报告摘要》。

本议案尚需提交股东会审议表决。

4、审议通过《2025 年度利润分配预案的议案》

议案表决结果：8 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

本议案已经公司第十一届董事会审计委员会 2026 年第三次会议审议通过后提交董事会。公司 2026 年第一次独立董事专门会议审议通过本议案，具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2026 年第一次独立董事专门会议决议》。本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司 2025 年度拟不进行利润分配的公告》。

本议案尚需提交股东会审议表决。

5、审议通过《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

议案表决结果：8 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（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》。

本议案尚需提交股东会审议表决。

6、审议通过《2025 年度内部控制自我评价报告》

议案表决结果：8 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2025 年度内部控制自我评价报告》。

该事项已经第十一届董事会审计委员会 2026 年第三次会议审议通过。

7、审议通过《关于公司 2026 年度申请金融机构综合授信及担保授权的议案》

议案表决结果：8 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司 2026 年度申请金融机构综合授信及担保授权的公告》。

本议案尚需提交股东会审议表决。

8、审议通过《关于公司 2025 年度计提资产减值准备和预计负债的议案》

议案表决结果：8 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司 2025 年度计提资产减值准备和预计负债的公告》。

该事项已经第十一届董事会审计委员会 2026 年第三次会议审议通过。

9、审议通过《关于 2025 年度财务报表非标准审计意见涉及事项的议案》

议案表决结果：8 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《董事会关于 2025 年度财务报表非标准审计意见涉及事项的专项说明》。

10、 审议通过《关于 2025 年度内部控制非标准审计意见涉及事项的议案》

议案表决结果：8 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《董事会关于 2025 年度内部控制非标准审计意见涉及事项的专项说明》。

11、 审议通过《关于 2024 年度财务报表审计报告保留意见涉及事项影响已消除的议案》

议案表决结果：8 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《董事会关于 2024 年度财务报表审计报告保留意见涉及事项影响已消除的专项说明》。

12、 审议通过《关于 2021 年度至 2024 年度内部控制审计报告否定意见涉及事项影响已消除的议案》

议案表决结果：8 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《董事会关于 2021 年度至 2024 年度内部控制审计报告否定意见涉及事项影响已消除的专项说明》。

13、 审议通过《关于独立董事独立性自查情况的议案》

议案表决结果：8 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等要求，公司 2025 年度在任的第十一届独立董事对独立性情况进行了自查，并出具了《独立董事独立性自查报告》，公司董事会依据独立董事出具的《独立董事独立性自查报告》作出《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。

14、 审议通过《2025 年度会计师事务所履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告》

议案表决结果：8 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年度会计师事务所履职情况评估报告及履行监督职责情况报告》。

该事项已经第十一届董事会审计委员会 2026 年第三次会议审议通过。

15、 审议通过《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》

议案表决结果：8 票回避，0 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《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》。

本议案涉及公司第十一届董事会薪酬委员会全体委员薪酬，基于谨慎性原则，薪酬与考核委员会委员均回避表决，一致同意将本议案直接提交公司董事会审议。

本议案涉及公司第十一届董事会全体董事薪酬，基于谨慎性原则，董事会全体董事均回避表决，一致同意将本议案直接提交公司股东会审议。本议案尚需提交股东会审议表决。

16、 审议通过《关于召开 2025 年年度股东会的议案》

议案表决结果：8 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

同意于 2026 年 5 月 20 日（星期三）召开公司 2025 年年度股东会，具体详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开 2025 年年度股东大会的通知》。

17、 审议通过《关于公司申请撤销其他风险警示的议案》

议案表决结果：8 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于申请撤销部分其他风险警示暨继续被实施其他风险警示的公告》。

三、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
- 2、2026 年第一次独立董事专门会议决议；
- 3、第十一届董事会审计委员会 2026 年第三次会议决议；
- 4、第十一届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第二次会议决议；
- 5、深交所要求的其他文件。

金鸿控股集团股份有限公司

董 事 会

2026 年 4 月 29 日