

证券代码：830920

证券简称：聚融集团

主办券商：国投证券

重庆聚融实业（集团）股份有限公司

第五届董事会第十七次会议决议公告

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：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：梁华国
- 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案表决符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

董事长汇报2025年董事会工作情况。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 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 年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

总经理汇报 2025 年管理层工作情况。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 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。

（三）审议通过《关于公司 2025 年年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：

该议案内容详见公司于 2026 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统制定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《2025 年度报告》(公告编号：2026-018)、《2025 年年度报告摘要》(公告编号：2026-019)。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事武连合、邓纲对本项议案发表了同意的独立意见。

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 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

《公司 2025 年度财务决算报告》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事武连合、邓纲对本项议案发表了同意的独立意见。

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 2026 年度财务预算方案的议案》

1.议案内容：

《公司 2026 年度财务预算方案》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事武连合、邓纲对本项议案发表了同意的独立意见。

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《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》

1.议案内容：

公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 2.5 元（含税），实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。剩余可分配利润结转至下一年度。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事武连合、邓纲对本项议案发表了同意的独立意见。

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《关于公司 2025 年度独立董事述职报告的议案》

1.议案内容：

《2025 年度独立董事述职报告》

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 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。

（八）审议通过《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

为进一步规范公司财务审计工作，保障审计工作的独立性与连续性，根据《公司法》《证券法》及《公司章程》等相关规定，现就续聘公司 2026 年度审计机构事项汇报如下：

2025 年度，公司聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）担任财务报告审计机构。该所在审计过程中，严格遵守中国注册会计师审计准则，坚持独立、客观、公正的原则，认真履行了审计职责，按时完成了公司 2025 年度财务报告审计工作，并对公司的财务状况、经营成果及内部控制发表了恰当的审计意见。

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计资格，长期服务于资本市场，拥有丰富的非上市公司审计经验，能够满足公司 2026 年度财务报告审计及内部控制审计工作的需要。为保证公司审计工作的连续性和稳定性，经董事会审计委员会提议，公司拟继续聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为 2026 年度财务报告审计机构。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事武连合、邓纲对本项议案发表了同意的独立意见。

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《关于召开公司 2025 年年度股东会的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司计划于 2026 年 05 月 19 日（星期二）召开 2025 年年度股东会，会议通知如下：

一、会议召开时间：2026 年 5 月 19 日（星期二）上午 10：00

二、会议召开地点：集团会议室

三、参会人员：

1、截止 2026 年 5 月 15 日下午收市时在中国结算公司登记在册的全体股东；

2、公司董事、监事、高级管理人员；

3、重庆志和智律师事务所代表 2 名。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 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。

（十）审议《关于公司 2026 年度日常关联交易预计及 2025 年日常关联交易确认的议案》

1.议案内容：

按照《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》以及《公司章程》《关联交易管理制度》的有关规定，公司对 2025 年度部分日常关联交易的实际发生情况进行了补充确认，并结合 2026 年度经营计划，对下一年度可能发生的日常关联交易做了合理预估。

（一）2025 年部分日常关联交易的补充确认

向关联方销售商品、提供劳务，实际发生额 191,787.71 元（2025 年度预计 190,000.00 元）；

上述日常关联交易均按照市场化原则定价，价格公允，不存在损害公司和非关联股东利益的情形。

（二）2026 年关联交易的预计情况

基于公司正常业务发展需要，预计 2026 年公司与关联方发生的日常关联交易总额约 61 万元：

公司租赁关联方梁华国、朱永莲房产作为办公场所，支付租金 44 万元；

关联方喻洪珍、谢清福、刘先英、王光珍、余伯梅 5 人入住博爱佳园养老机构或幸福港湾养老机构，按公司收费标准一视同仁，缴纳入住费用预计为 17 万元。

公司作出上述预计，主要是因为正常的经营确实需要与关联方发生这些交易。交易价格完全按市场原则确定，公平合理，不会因此影响公司的独立性，公司主营业务也不会因此对关联方形成依赖。

2.回避表决情况

本案涉及关联方交易

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东会审议。

公司现任独立董事武连合、邓纲对本项议案发表了同意的独立意见。

三、备查文件

《公司第五届董事会第十七次会议决议》

重庆聚融实业（集团）股份有限公司

董事会

2026年4月29日