

证券代码：834243

证券简称：紫竹慧

主办券商：国联民生承销保荐

北京紫竹慧建设服务股份有限公司

第四届董事会第六次会议决议公告

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

1. 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

2. 会议召开地点：北京市大兴区广茂大街19号上德中心B座607室

3. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月17日以电子邮件方式发出

4. 会议主持人：董事长李兆华

5. 会议列席人员：全体监事、高级管理人员

6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开以及表决程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事11人，出席和授权出席董事10人。

董事郭学红因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）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：

公司 2025 年年度报告及其摘要。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，董事不用回避。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 2 票；弃权 1 票。

反对/弃权原因：董事王燕海反对，认为所披露信息不足且经营情况不佳，无法作出合理判断；董事袁峥反对，认为公司经营业绩不佳，且本人未参与公司实际经营；董事丁芳弃权，认为公司持续亏损，专业能力有限，无法判断。

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《2025 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

公司 2025 年度董事会工作报告。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，董事不用回避。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 2 票；弃权 1 票。

反对/弃权原因：董事王燕海反对，认为所披露信息不足且经营情况不佳，无法作出合理判断；董事袁峥反对，认为公司经营业绩不佳，且本人未参与公司实际经营；董事丁芳弃权，认为公司持续亏损，专业能力有限，无法判断。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《2025 年度总经理工作报告》

1.议案内容：

公司 2025 年度总经理工作报告。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，董事不用回避。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 2 票；弃权 1 票。

反对/弃权原因：董事王燕海反对，认为所披露信息不足且经营情况不佳，无法作出合理判断；董事袁峥反对，认为公司经营业绩不佳，且本人未参与公司实际经营；董事丁芳弃权，认为公司持续亏损，专业能力有限，无法判断。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(四) 审议通过《2025 年度财务决算报告》

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，董事不用回避。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 2 票；弃权 1 票。

反对/弃权原因：董事王燕海反对，认为所披露信息不足且经营情况不佳，无法作出合理判断；董事袁峥反对，认为公司经营业绩不佳，且本人未参与公司实际经营；董事丁芳弃权，认为公司持续亏损，专业能力有限，无法判断。

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《2026 年度财务预算报告》

1.议案内容：

公司 2026 年度财务预算报告。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，董事不用回避。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 2 票；弃权 1 票。

反对/弃权原因：董事王燕海反对，认为所披露信息不足且经营情况不佳，无法作出合理判断；董事袁峥反对，认为公司经营业绩不佳，且本人未参与公司实际经营；董事丁芳弃权，认为公司持续亏损，专业能力有限，无法判断。

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 2025 年度利润分配的议案》

1.议案内容：

公司 2025 年度利润分配的方案，经董事会研究决定，2025 年度不分配利润。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，董事不用回避。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 2 票；弃权 1 票。

反对/弃权原因：董事王燕海反对，认为所披露信息不足且经营情况不佳，无法作出合理判断；董事袁峥反对，认为公司经营业绩不佳，且本人未参与公司实际经营；董事丁芳弃权，认为公司持续亏损，专业能力有限，无法判断。

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《关于继续聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

公司计划继续聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，董事不用回避。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 2 票；弃权 1 票。

反对/弃权原因：董事王燕海反对，认为所披露信息不足且经营情况不佳，无法作出合理判断；董事袁峥反对，认为公司经营业绩不佳，且本人未参与公司实际经营；董事丁芳弃权，认为公司持续亏损，专业能力有限，无法判断。

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《关于预计 2026 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

关联方万辉、常懿滋为公司日常经营融资贷款提供无偿担保，预计 2026 年度该关联交易金额不超过 0.5 亿元；

公司向公司股东中联重科股份有限公司采购且租赁生产设备，并与中联重科融资公司发生融资业务，预计 2026 年度交易金额不超过 0.5 亿元。

2.回避表决情况：

关联董事万辉、常懿滋回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 2 票；弃权 1 票。

反对/弃权原因：董事王燕海反对，认为所披露信息不足且经营情况不佳，

无法作出合理判断；董事袁峥反对，认为公司经营业绩不佳，且本人未参与公司实际经营；董事丁芳弃权，认为公司持续亏损，专业能力有限，无法判断。

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《关于计提固定资产减值准备的议案》

1.议案内容：

2025 年度对资产组计提减值准备 1723.54 万元并出具评估报告。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，董事不用回避。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 2 票；弃权 1 票。

反对/弃权原因：董事王燕海反对，认为所披露信息不足且经营情况不佳，无法作出合理判断；董事袁峥反对，认为公司经营业绩不佳，且本人未参与公司实际经营；董事丁芳弃权，认为公司持续亏损，专业能力有限，无法判断。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（十）审议通过《关于 2026 年公司用闲置资金购买银行理财产品的议案》

1.议案内容：

公司 2026 年度拟用闲置资金购买银行及证券机构理财产品，预计滚动金额 1 亿元。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，董事不用回避。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 2 票；弃权 1 票。

反对/弃权原因：董事王燕海反对，认为所披露信息不足且经营情况不佳，无法作出合理判断；董事袁峥反对，认为公司经营业绩不佳，且本人未参与公司实际经营；董事丁芳弃权，认为公司持续亏损，专业能力有限，无法判断。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（十一）审议通过《关于公司处置部分固定资产的议案》

1.议案内容：

根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，公司于本年度对部分无法给公司带来收益的固定资产-机器设备做处置。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，董事不用回避。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 2 票；弃权 1 票。

反对/弃权原因：董事王燕海反对，认为所披露信息不足且经营情况不佳，无法作出合理判断；董事袁峥反对，认为公司经营业绩不佳，且本人未参与公司实际经营；董事丁芳弃权，认为公司持续亏损，专业能力有限，无法判断。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（十二）审议通过《2025 年度公司未弥补亏损超实收股本总额的议案》

1.议案内容：

公司合并财务报表未分配利润累计金额-404,580,848.57 元，公司股本总额 255,504,353.00 元，公司未弥补亏损超实收股本总额。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，董事不用回避。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 2 票；弃权 1 票。

反对/弃权原因：董事王燕海反对，认为所披露信息不足且经营情况不佳，无法作出合理判断；董事袁峥反对，认为公司经营业绩不佳，且本人未参与公司实际经营；董事丁芳弃权，认为公司持续亏损，专业能力有限，无法判断。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（十三）审议通过《关于提请召开 2025 年年度股东会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2026 年 5 月 31 日上午 9:00 召开 2025 年年度股东会，审议上述相关议案。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，董事不用回避。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 2 票；弃权 1 票。

反对/弃权原因：董事王燕海反对，认为所披露信息不足且经营情况不佳，无法作出合理判断；董事袁峥反对，认为公司经营业绩不佳，且本人未参与公司实际经营；董事丁芳弃权，认为公司持续亏损，专业能力有限，无法判断。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《北京紫竹慧建设服务股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》

北京紫竹慧建设服务股份有限公司

董事会

2026年4月29日