

证券代码：400234

证券简称：迪马 3

主办券商：西南证券

重庆市迪马实业股份有限公司
第九届董事会第四次会议决议公告

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：重庆市南岸区南滨路东原 1891D 馆四楼
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 17 日以通讯方式发出
- 会议主持人：潘川
- 会议列席人员：监事
- 召开情况合法合规性说明：
本次会议符合《公司法》与《公司章程》的规定。

(二) 会议出席情况

会议应出席董事 3 人，出席和授权出席董事 3 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《2025 年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

审议通过公司 2025 年度董事会工作报告。

2. 回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 3 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《2025 年度财务决算报告》

1.议案内容：

审议通过公司 2025 年度财务决算报告。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 3 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。

（三）审议通过《2025 年年度利润分配预案》

1.议案内容：

经立信会计师事务所审计，公司合并报表 2025 年归属于母公司的净利润为 -4,968,160,495.83 元，目前已连续 5 年亏损。公司母公司 2025 年度实现的净利润 -33,029,074.38 元，加上年初未分配利润-5,418,392,672.15 元，本次可供分配的利润为-5,451,421,746.53 元。鉴于母公司的净利润亏损，公司 2025 年度拟不进行利润分配。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 3 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。

（四）审议通过《2025 年年度报告及其摘要》

1.议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

(www.neeq.com.cn)披露的《2025年年度报告》。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 3 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。

(五) 审议通过《关于聘请会计师事务所的议案》

1.议案内容：

公司聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2025 年度财务报告审计机构。综合考虑公司经营情况、全年财务审计工作量以及同行业审计费用水平，确定 2025 年度审计费用为 50 万元。

公司同意聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2026 年度财务报告审计机构。相关审计费用将提请股东会授权经营层根据会计师事务所全年财务审计工作量，并结合企业经营状况、目前市场价格水平与审计机构协商确定。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《续聘会计师事务所公告》。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 3 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。

(六) 审议通过《关于 2026 年公司及其控股子公司申请融资额度的议案》

1.议案内容：

同意公司向金融机构及其他机构申请融资额度（含续贷）总计 20 亿元，公司控股子公司拟向金融机构及其他机构申请融资额度（含续贷）总计 200 亿元。上述融资额度有效期限自该议案经公司股东会审批通过日起至 2026 年年度股东会审议日。

上述融资额度还需提交股东会审议批准，并提请股东会授权公司及控股子公

司董事长在融资额度范围内的融资审批权限，凡在额度范围内自行与金融机构及其他机构签署融资合同，不再另行召开董事会或股东会审议融资事项，具体发生的融资进展情况，公司将根据定期报告披露要求进行披露。经以往股东会核准已生效的相关融资待本议案获股东会审议批准日起可延用，但需按该次议案中所批准的额度执行。如在期间内需增加额度，相关议案将提交股东会审议。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 3 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。

（七）审议通过《关于授权公司及控股子公司资产为自身融资及业务开展作抵押及质押的议案》

1.议案内容：

为保证公司及子公司生产经营稳定发展，配合公司融资及经营的顺利实施，同意公司及控股子公司以自有资产（包括但不限于所开发项目土地使用权、所属房产及厂房、存单、股权等）为自身融资及业务开展需要提供抵押或质押。

上述抵押质押授权还需提交股东会审议批准，并提请股东会在融资额度内以及公司业务发展的需要发生的具体抵押、质押等事项，授权公司及控股子公司董事长具体负责与金融机构及其他机构签订（或逐笔签订）相关抵押、质押等协议，不再另行召开董事会或股东会审议。该抵押质押有效期限自该议案经公司股东会审议通过之日起生效至 2026 年度股东会审议日。经以往股东大会核准已生效且在执行中的相关抵押质押待本议案获股东会审议批准日起可延用。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 3 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 2026 年公司及其控股子公司预计担保额度的议案》

1. 议案内容：

为保证公司及子公司生产经营稳定发展，同意公司及子公司为融资及业务开展提供担保（包括银行贷款担保、其他对外融资担保和其他业务开展中需要的担保，以及存续贷款展期所需担保等），具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《预计担保的公告》。

2. 回避表决情况：

无

3. 议案表决结果：同意 3 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。

(九) 审议通过《关于公司为联营企业提供担保额度的议案》

1. 议案内容：

根据联营企业实际经营情况及发展所需，同意公司为联营企业提供共计 67.2 亿元的担保额度（包括银行贷款担保、其他对外融资担保及存续贷款展期所需担保等），具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《预计担保的公告》。

2. 回避表决情况：

无

3. 议案表决结果：同意 3 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。

(十) 审议通过《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》

1. 议案内容：

同意 2026 年公司日常关联交易预计。

公司经营管理层将根据业务开展的需要，与上述有关关联方就具体交易签署相关协议或延续执行协议。公司关联交易预计金额包含与上述有关关联方根据生

产经营需要将发生或需延续的日常交易金额，在审批通过的预计金额内不再另行召开董事会审议，授权公司及控股子公司董事长根据具体服务内容执行协议、签署新协议或修改协议，调整交易价格或交易支付方式等，如有新增达到披露标准的除外。该议案通过的年度关联交易额度有效期至 2026 年年度股东会召开日。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 披露的《预计 2026 年日常性关联交易的公告》。

2.回避表决情况：

董事潘川回避表决该议案。

3.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东会审议。

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《关于预计对外提供财务资助的议案》

1.议案内容：

为保障各项目正常的生产经营和开发建设，同意公司及下属子公司拟根据日常运营资金需求及实际业务需要向联营合营公司及控股公司的少数股东提供财务资助。未来 12 个月内，拟新增财务资助金额均不超过公司最近一期经审计净资产的 50%。在获批总额度内，资金可以滚动使用。

本议案尚需经公司股东会审议，有效期限自股东会审议通过至 2026 年年度股东会召开日。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计对外提供财务资助的公告》。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 3 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。

(十二) 审议通过《关于会计政策变更的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于会计政策变更的公告》。

2. 回避表决情况：

无

3. 议案表决结果：同意 3 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。

(十三) 审议通过《关于计提资产减值准备的议案》

1. 议案内容：

同意公司按照《企业会计准则》及公司会计政策与会计估计的相关规定计提资产减值准备，公司 2025 年计提资产减值损失及信用减值损失 321,860.08 万元。

本次计提资产减值准备基于谨慎性原则，符合中国企业会计准则和公司会计政策、会计估计的相关规定，真实地反映了公司资产状况。

2. 回避表决情况：

无

3. 议案表决结果：同意 3 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。

(十四) 审议通过《关于未弥补的亏损达实收股本总额三分之一的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于未弥补的亏损达实收股本总额三分之一的公告》。

2. 回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 3 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。

（十五）审议通过《董事会对无法表示意见审计报告涉及事项的专项说明》

1.议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事会对无法表示意见审计报告涉及事项的专项说明》。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 3 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。

（十六）审议通过《关于召开 2025 年年度股东会的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开公司 2025 年年度股东会的通知》。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 3 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、备查文件

1、公司第九届董事会第四次会议决议。

重庆市迪马实业股份有限公司

董事会

2026年4月29日