

证券代码：400065

证券简称：亚美 3

主办券商：万和证券

## 亚美控股集团股份有限公司 第十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：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 23 日以邮件方式发出
- 会议主持人：董事长刘梅女士
- 会议列席人员：公司高管
- 召开情况合法合规性说明：  
本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于<2025 年度总经理工作报告>的议案》

##### 1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，对 2025 年公司经营情况、管理工作等进行回顾总结，编制了《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，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 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<2025 年度董事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

依据公司董事会 2025 年度工作的实际情况，董事会就 2025 年度的工作进行了总结和汇报，编制了《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，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 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《关于<2025 年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容：

公司根据截至 2025 年 12 月 31 日的经营结果，对公司的财务运营结果进行总结，并形成《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 5 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《关于<2025 年年度报告及年度报告摘要>的议案》

1.议案内容：

根据相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定，公司董事会对公司2025年年度报告及摘要进行了审核，董事会认为，年报编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；年报的内容和格式符合中国证监会和股转系统的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映了公司当年度的经营管理和财务状况等事项；在提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

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 5 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。

（五）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：

经北京澄宇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025年实现净利润-155,056,196.15元，截至2025年12月31日止，公司可供分配利润为-136,614,379.09元，资本公积金余额225,134,597.06元。

2025年度的利润分配预案为：公司拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

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 5 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《关于公司前期差错更正的议案》

## 1.议案内容：

公司在进行内部税务梳理时发现，由于财务报告审计时间与企业所得税汇算清缴申报时间的差异，导致公司 2015 年至 2024 年期间的企业所得税申报存在连续性的错报。公司已委托亚太鹏盛税务师事务所对 2015 年至 2024 年期间所得税进行了重新计算。该事务所于 2026 年 1 月 6 日出具了《亚美控股集团股份有限公司其他涉税鉴证报告》。

根据上述涉税鉴证报告，董事会确认对以下财务数据进行调整：

1、企业所得税调整：调减 2022 年度企业所得税 5,598,044.41 元；调减 2023 年度企业所得税 33,577,400.28 元；调减 2024 年度企业所得税费用 29,929,700.62 元。

2、应交税费调整：同步调减应交税费共计 69,105,145.31 元。

3、税收滞纳金及其他应付款调整：由于调减应交企业所得税，相应调减 2024 年度税收滞纳金 4,617,223.96 元；调减 2023 年税收滞纳金 598,990.75 元；同时调减其他应付款共计 5,216,214.71 元。

经审议，董事会同意根据《亚美控股集团股份有限公司其他涉税鉴证报告》的计算结果，对公司上述期间的企业所得税及相关附带费用进行前期差错更正及财务账目调整。

## 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 5 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 2025 年度集团内关联方应收项目专项审议的议案》

### 1.议案内容：

1、董事会同意对公司及下属子公司截至 2025 年 12 月 31 日的集团内关联方应收项目予以专项确认，具体项目如下：

（1）广州亚美信息科技有限公司应收亚美金信数字科技有限公司款项余额

3,702,000.00 元；

(2) 广州亚美信息科技有限公司应收亚美智联数据科技有限公司款项余额 903,907.21 元（因股权稀释丧失控制权，已按权益法追溯调整相关损益）；

(3) 广州亚美信息科技有限公司应收林显提款项余额 450,000.00 元；

(4) 集团合并层面应收江勇款项余额 7,170,124.43 元。

2、董事会同意 2026 年度广州亚美信息科技有限公司向亚美金信数字科技有限公司提供日常经营借款 1,000,000.00 元，预计该笔应收项目累计余额将达 4,702,000.00 元。

3、董事会确认上述关联方应收项目均履行了合规审批程序，不存在违规关联交易及损害公司及股东利益的情形。

4、董事会要求公司及下属子公司推进应收款项回收工作，除亚美金信数字科技有限公司外，其余关联方应收项目预计于 2026 年陆续归还完毕，持续规范集团内部关联交易管理，防范关联方资金占用风险。

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 5 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《关于提请召开 2025 年年度股东会的议案》

1.议案内容：

提请公司于 2026 年 5 月 19 日召开 2025 年年度股东会。

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 5 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

亚美控股集团股份有限公司第十届董事会第四次会议决议

亚美控股集团股份有限公司

董事会

2026年4月29日