

证券代码：834960

证券简称：金雨茂物

主办券商：德邦证券

金雨茂物投资管理股份有限公司  
第四届董事会第十次会议决议公告

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29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A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：董事长段小光
- 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：

本次会议的召开程序及决议内容符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

### （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《2025年度董事会工作报告》议案

#### 1. 议案内容：

审议《2025年度董事会工作报告》相关内容。

#### 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《2025 年度总裁工作报告》议案

1. 议案内容：

审议《2025 年度总裁工作报告》相关内容。

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）审议通过《2025 年年度报告》议案

1. 议案内容：

详见公司同日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）公告的《金雨茂物投资管理股份有限公司 2025 年年度报告》（公告编号：2026-003）。

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《2025 年度财务决算报告》议案

1. 议案内容：

审议《2025 年度财务决算报告》相关内容。

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《2026 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

审议《2026 年度财务预算报告》相关内容。

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 2025 年度审计报告的议案》

1. 议案内容：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

2. 回避表决情况：

审议天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《金雨茂物投资管理股份有限公司 2025 年财务报表审计报告》（天衡审字（2026）00932 号）。

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。

(七) 审议通过《关于续聘 2026 年年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

2. 回避表决情况：

公司拟继续聘任天衡会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2026 年年度财务报告审计机构。

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《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》

1. 议案内容：

根据公司发展情况，2025 年度拟不进行利润分配、不进行资本公积转增股

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。

（九）审议通过《2026 年第一季度报告》议案

1. 议案内容：

详见公司同日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）公告的《金雨茂物投资管理股份有限公司 2026 年第一季度报告》（公告编号：2026-006）。

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。

（十）审议通过《关于利用自有闲置资金参与投资理财的议案》

1. 议案内容：

详见公司同日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）公告的《金雨茂物投资管理股份有限公司关于利用自有闲置资金参与投资理财的公告》（公告编号：2026-008）。

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。

（十一）审议通过《关于公司向金融机构申请综合授信额度的议案》

1. 议案内容：

详见公司同日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台

(<http://www.neeq.com.cn>) 公告的《金雨茂物投资管理股份有限公司关于向金融机构申请综合授信额度的公告》(公告编号：2026-009)。

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。

(十二) 审议通过《关于公司申请注册发行债券的议案》

1. 议案内容：

为了进一步拓宽公司融资渠道，提升公司业务规模，公司拟申请注册发行不超过 3.00 亿（含）人民币的债券，发行期限为不超过 5 年（含），用于直接投资或基金投资于科技创新类企业投资及置换前期已出资金额。

为确保高效、有序地完成本次债券发行的相关工作，提请公司董事会授权经营管理层作为本次注册发行债券的获授权人士，根据有关法律法规的规定全权处理本次债券发行的全部事项，包括但不限于：

(1) 制定本次债券的具体发行方案以及修订、调整本次债券的发行条款、条件；

(2) 审阅、确认签署本次债券发行相关的法律文件；

(3) 办理本次债券上市申请及其他相关事项；

(4) 办理与本次债券发行相关的其他事项。

以上授权自董事会决议出具之日起生效，至上述授权事项办理完毕之日效力停止。

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。

(十三) 审议通过《关于公司拟发行第二期债务融资工具之应收账款质押事项》

1. 议案内容：

根据中国银行间市场交易商协会（以下简称“交易商协会”）签发的《接受 注册通知书》（中市协注[2025]MTN509 号），公司计划发行第二期债务融资工具并拟采用资产质押的方式进行增信，拟以公司、子公司的应收账款债权质押作为增信措施之一。具体以最终签署的法律文件约定为准。

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。

（十四）审议通过《关于召开 2025 年年度股东会的议案》

1. 议案内容：

详见公司同日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）公告的《金雨茂物投资管理股份有限公司关于召开 2025 年年度股东会通知公告》（公告编号：2026-004）。

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。

（十五）审议《关于公司拟发行第二期债务融资工具之关联交易事项》

1. 议案内容：

根据中国银行间市场交易商协会（以下简称“交易商协会”）签发的《接受注册通知书》（中市协注[2025]MTN509 号），公司计划发行第二期债务融资工具并拟以控股股东持有的部分本公司股份质押作为增信措施之一。具体以最终签署的法律文件约定为准。

本次控股股东以所持公司股份为公司债务融资工具发行提供增信而涉及的股份质押事项构成关联交易。

2. 回避表决情况

该议案涉及的关联董事段小光、张敏、许颀良回避表决。

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。

（十六）审议《关于公司 2025 年度日常性关联交易执行情况及预计公司 2026 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

公司 2025 年与关联方发生的日常性关联交易是公允的，交易金额总计 15,059.61 万元，未超过 2025 年度预计的交易金额 200,000.00 万元。公司 2026 年预计与关联方发生的日常性关联交易金额不超过 200,000.00 万元。详见公司同日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《金雨茂物投资管理股份有限公司关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-005）。

2. 回避表决情况

该议案涉及的关联董事段小光、张敏、许颢良、赵曙明、任富钧回避表决。

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。

**三、备查文件**

《金雨茂物投资管理股份有限公司第四届董事会第十次会议决议》。

金雨茂物投资管理股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 29 日