

证券代码：400138

证券简称：欣盛 5

主办券商：长城国瑞

欣逢盛世控股股份有限公司
第十三届董事会第二次会议决议公告

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
- 会议召开地点：佛山市南海区桂城街道海五路 28 号富力国际金融中心 A2 栋 3008 单元
- 会议召开方式：现场及通讯相结合的方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 18 日以通讯方式发出
- 会议主持人：董事长姚飞平
- 会议列席人员：公司高级管理人员、公司监事
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（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。
董事朱晓薇、吕俊霞、周先娜、袁熙以通讯表决的方式出席会议。

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：

根据相关法律、法规和公司章程的规定，提交公司董事会审议《2025 年度

总经理工作报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(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：

根据相关法律、法规和公司章程的规定，提交公司董事会审议《2025 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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：

经利安达会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具的《审计报告》确认，截至 2025 年 12 月 31 日，本公司总资产 169,595,102.48 元，归属于母公司所有者净资产 43,242,778.94 元，归属于母公司所有者净利润-24,928,285.11 元（合并会计报表数据），每股收益-0.13 元。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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>及摘要的议案》

1.议案内容：

详见公司在指定信息披露平台上披露的《2025 年年度报告》及摘要。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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<2025 年度利润分配预案>的议案》

1.议案内容：

经利安达会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具的带强调事项段的无保留意见的《审计报告》确认，2025 年度本公司实现归属于母公司所有者净利润-24,928,285.11 元（合并会计报表数据），未分配利润-182,827,538.62 元（母公司会计报表数据）。因此，公司本年度不进行利润分配，也不以资本公积转增股本。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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《关于提请召开 2025 年年度股东会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2026 年 5 月 21 日，以现场及网络投票相结合的方式召开 2025 年年度股东会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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<董事会关于 2025 年度财务报告非标准审计意见的专项说明>的议案》

1.议案内容：

利安达会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2025 年度财务报表进行审计，并出具《欣逢盛世控股股份有限公司 2025 年财务报告非标准审计意见的专项说明》，董事会对此编制了《董事会关于 2025 年度财务报告非标准审计意见的专项说明》，详见公司在指定信息披露平台上披露的相关文件。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件目录

1、公司第十三届董事会第二次会议决议；

欣逢盛世控股股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 29 日