

证券代码：834557

证券简称：雨田润

主办券商：国元证券

## 安徽雨田润股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告

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29日
2. 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
3. 会议召开地点：安徽雨田润股份有限公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月14日以电话和电子邮件方式发出
5. 会议主持人：雷经洋
6. 会议列席人员：监事、高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：  
符合《中华人民共和国公司法》和《安徽雨田润股份有限公司章程》的规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《2025年年度报告及其摘要》

##### 1. 议案内容：

根据相关法律、法规和公司章程的规定，公司组织编制了《2025年年度报告》全文及摘要。具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息披

露平台上披露的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-018）及《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-019）。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 7 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 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

《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 7 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 年度总经理工作报告》

1.议案内容：

《2025 年度总经理工作报告》。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 7 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。

（四）审议通过《关于 2025 年度财务决算的议案》

1.议案内容：

《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 7 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 2026 年度财务预算的议案》

1.议案内容：

《2026 年度财务预算报告》。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 7 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 年度利润分配的议案》

1.议案内容：

考虑到公司实际经营情况，公司暂不进行利润分配。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 7 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《关于未弥补亏损超实收股本总额的议案》

1.议案内容：

截至 2025 年 12 月 31 日，公司合并报表未分配利润为-33,269,163.46 元，公司实收股本总额为 27,999,634.00 元，公司未弥补亏损已超过实收股本总额。目前，公司工程施工业务已基本停滞，经营面临较大压力。公司根据目前情况，制定了应对措施。具体内容详见《关于未弥补亏损超实收股本总额的公告》（公告编号：2026-021）。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 7 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《董事会关于公司 2025 年度财务报告带有持续经营重大不确定性段落的无保留意见审计报告的专项说明》

1. 议案内容：

北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2025年度财务报告进行审计，出具了带有持续经营重大不确定性段落的无保留意见的审计报告，董事会对此出具了专项说明。详见2026年4月29日，公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事会关于公司2025年度财务报告发表带有持续经营重大不确定性段落的无保留意见审计报告的专项说明》（公告编号：2026-022）。

2. 回避表决情况：

无

3. 议案表决结果：同意 7 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《关于召开 2025 年年度股东会的议案》

1. 议案内容：

2026 年 6 月 18 日召开公司 2025 年年度股东会。具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上披露的《关于召开 2025 年年度股东会通知公告》（公告编号：2025-020）。

2. 回避表决情况：

无

3. 议案表决结果：同意 7 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

《安徽雨田润股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》

安徽雨田润股份有限公司

董事会

2026年4月29日