

证券代码：873199

证券简称：辰泰股份

主办券商：财通证券

## 辰泰（广德）智能装配建筑股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告

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：杭州办公室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月3日
- 会议主持人：董事长
- 会议列席人员：董事会成员和董事会秘书
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

#### （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 年年度报告》

#### 1. 议案内容：

2025 年年度报告。

具体内容详见于公司 2025 年 4 月 29 日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《辰泰（广德）智能装配建筑股份有限公司 2025 年年度报告》（公告编号：2026-014）

#### 2. 回避表决情况：

无

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 年年度总经理工作报告》

#### 1. 议案内容：

2025 年度总经理工作情况总结

#### 2. 回避表决情况：

无

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 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 年财务决算报告》**

1. 议案内容：

2025 年财务决算报告

2. 回避表决情况：

无

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 年财务预算报告》**

1. 议案内容：

2026 年财务预算报告

2. 回避表决情况：

无

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《关于提请召开公司 2025 年年度股东大会》**

1. 议案内容：

提请召开公司 2025 年年度股东大会的相关事宜

2. 回避表决情况：

无

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《预计 2026 年度日常性关联交易的议案》**

1. 议案内容：

对 2026 年度的日常性关联交易进行预计

2. 回避表决情况：

关联董事盛雄、潘伟力回避表决

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《关于续聘中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）  
为 2026 年审计机构的议案》**

1. 议案内容：

续聘中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）为 2026 年审计机构议案

2. 回避表决情况：

无

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《未弥补亏损超实收资本三分之一》议案**

1. 议案内容：

公司在 2025 年度未弥补亏损超实收资本三分之一

2. 回避表决情况：

无

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。

**(十) 审议通过《董事会关于北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）出具带强调事项段无保留意见审计报告的专项说明的》议案**

1. 议案内容：

北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》中带“与持续经营相关的重大不确定性”段落所涉及事项，董事会进行了专项说明。具体内容详见公司与 2026 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统官网（[www.neep.com.cn](http://www.neep.com.cn)）上披露的《董事会关于北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）出具带强调事项段无保留意见审计报告的专项说明》的公告（公告编号：2026-020）

2. 回避表决情况：

无

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、备查文件

(一) 经与董事会签字确认的第三届董事会第三次会议文件

辰泰（广德）智能装配建筑股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 29 日