

证券代码：400176

证券简称：奇信 3

主办券商：华龙证券

江西奇信集团股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议公告

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 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 17 日以微信方式发出
- 会议主持人：雷鸣
- 会议列席人员：监事会成员、董事会办公室工作人员
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2025 年年度报告及其摘要的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于本公告日在指定信息披露平台披露的《2025 年年度报

告》和《2025 年年度报告摘要》

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《关于 2025 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具了 2025 年年度审计报告，具体详见公司指定信息披露平台。

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。

公司现任独立董事白荣巅、刘昌明对本项议案发表了同意的独立意见。

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 年度计提及转回资产减值准备的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于本公告日在指定信息披露平台披露的《关于 2025 年度计提及转回资产减值准备的公告》。

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。

公司现任独立董事白荣巅、刘昌明对本项议案发表了同意的独立意见。

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 年度利润分配预案的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于本公告日在指定信息披露平台披露的《关于公司 2025 年度拟不进行利润分配的公告》。

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。

公司现任独立董事白荣巅、刘昌明对本项议案发表了同意的独立意见。

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《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于本公告日在指定信息披露平台披露的《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》。

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 2025 年度无法表示意见审计报告涉及事项的专项说明》

1. 议案内容：

具体详见公司于本公告日在指定信息披露平台披露的《董事会关于 2025 年度无法表示意见审计报告涉及事项的专项说明》。

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。

公司现任独立董事白荣巅、刘昌明对本项议案发表了同意的独立意见。

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《关于召开 2025 年年度股东会的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于本公告日在指定信息披露平台披露的《关于召开 2025 年年度股东会的通知公告》。

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：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

- 1、江西奇信集团股份有限公司第五届董事会第十三次会议决议
- 2、独立董事关于第五届董事会第十三次会议相关事项的独立意见

江西奇信集团股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 29 日