

证券代码：400262

证券简称：嘉寓 3

主办券商：山西证券

嘉寓控股股份公司

第六届董事会第二十次会议决议公告

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
- 会议通讯地址：北京市顺义区牛栏山牛富路一号嘉寓股份
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 18 日以书面、电话通知

方式发出

- 会议主持人：公司董事长张国峰先生
- 会议列席人员：公司董事会秘书、财务总监
- 召开情况合法合规性说明：

本次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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于召开 2025 年年度股东会的议案》

1.议案内容：

公司董事会决定于2026年5月21日（星期四）下午14:00在公司1层第一会议室召开公司2025年年度股东会。议案内容详见公司同日在全国股转公司指定信息披露平台（<https://www.neeq.com.cn>）披露的《关于召开2025年年度股东会会议通知公告》。

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。

（二）审议通过《关于2025年度拟不进行利润分配的议案》

1.议案内容：

公司董事会拟定利润分配预案为：2025年度不派发现金股利，不送红股，不以资本公积金转增股本。议案内容详见公司同日在全国股转公司指定信息披露平台（<https://www.neeq.com.cn>）披露的《关于2025年度拟不进行利润分配的专项说明公告》。

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。

（三）审议通过《2025年度董事会工作报告》

1.议案内容：

议案内容详见公司同日在全国股转公司指定信息披露平台（<https://www.neeq.com.cn>）披露的《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《关于会计政策变更的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司同日在全国股转公司指定信息披露平台（<https://www.neeq.com.cn>）披露的《会计政策变更公告》。

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。

（五）审议通过《2025 年度监事会工作报告》

1.议案内容：

公司于 2025 年 6 月 26 日取消监事会。鉴于监事会在报告期内曾履行相关职责，现由董事会整理其存续期间履职情况，并将此议案提交公司股东会审议。

内容详见公司同日在全国股转公司指定信息披露平台（<https://www.neeq.com.cn>）披露的《2025 年度监事会工作报告》。

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。

（六）审议通过《<2025 年年度报告>全文及摘要》

1.议案内容：

经审核，董事会认为编制和审核《2025 年年度报告》和《2025 年年度报告摘要》的程序符合法律法规的相关规定；内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。议案内容详见公司同日在全国股转公司指定信息披露平台（<https://www.neeq.com.cn>）披露的《2025 年年度报告》《2025 年年度报告摘要》。

2.审计委员会意见

经审阅认为：公司编制的《2025 年年度报告》和《2025 年年度报告摘要》中的财务信息，符合相关法律、法规的要求，真实、准确和完整地反映了公司的经营财务状况。不存在与财务会计报告相关的欺诈、舞弊行为及重大错报的可能性，审计委员会对该议案表示同意并提交公司董事会审议。

3.回避表决情况：

无。

4.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5.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 2025 年度计提信用减值损失和资产减值损失的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司同日在全国股转公司指定信息披露平台（<https://www.neeq.com.cn>）披露的《关于 2025 年度计提信用减值损失和资产减值损失的公告》。

2.审计委员会意见

经审阅认为：审计委员会同意公司根据《企业会计准则》的相关规定，对各项资产进行清查，对存在减值迹象的资产进行减值测试，符合《企业会计准则》相关规定，能够公允反映公司资产的价值，使公司的会计信息更具有合理性。审计委员会对该议案表示同意并提交公司董事会审议。

3.回避表决情况：

无。

4.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事王述前、杨元科对本项议案发表了同意的独立意见。

5.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（八）审议通过《2025 年度财务决算报告》

1.议案内容：

议案内容详见公司同日在全国股转公司指定信息披露平台（<https://www.neeq.com.cn>）披露的《2025 年度财务决算报告》。

2.审计委员会意见

与会委员审阅后认为：公司 2025 年度财务决算报告客观、真实地反映了公司 2025 年的财务状况和经营成果。审计委员会对该议案表示同意并提交公司董事会审议。

3.回避表决情况：

无。

4.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5.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《2025 年度内部控制评价报告》

1.议案内容：

议案内容详见公司同日在全国股转公司指定信息披露平台（<https://www.neeq.com.cn>）披露的《2025 年度内部控制评价报告》。

2.审计委员会意见

审计委员会经审阅认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行。公司内部控制机制基本完整、合理、有效。公司各项生产经营活动、法人治理活动均严格按照相关内控制度规范运行，有效控制各种内外部风险。不存在违法违规、运作不规范等情形，公司内部控制不存在重大缺陷或者重大风险，《2025 年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运营情况。审计委员会对该议案表示同意并提交公司董事会审议。

3.回避表决情况：

无。

4.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5.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：

议案内容详见公司同日在全国股转公司指定信息披露平台（<https://www.neeq.com.cn>）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.审计委员会意见

经审阅认为：因计提信用减值损失和资产减值损失导致公司亏损，2025 年公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一。审计委员会对该议案表示同意并提交公司董事会审议。

3.回避表决情况：

无。

4.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5.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

1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2. 公司第六届董事会审计委员会 2026 年第一次会议决议；
3. 第六届董事会第二十次会议相关事项的独立意见。

嘉寓控股股份公司

董事会

2026 年 4 月 29 日