

# 嘉寓控股股份公司

## 2025 年度董事会工作报告

2025 年度，嘉寓控股股份公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》《公司董事会议事规则》等规章制度的规定，切实履行公司及股东会赋予董事会的各项职责，认真贯彻执行股东会通过的各项决议；勤勉尽责，积极推进董事会各项决议的实施，维护公司利益，不断规范公司治理，提升公司治理水平；较好地履行了公司及股东赋予董事会的各项职责。现将公司董事会 2025 年度主要工作情况汇报如下：

### 一、2025 年度公司经营情况

报告期内，受宏观经济下行、行业调控政策、公司自身涉诉案件较多等因素综合影响，公司营业收入大幅度下降；公司通过资产处理、加强应收账款回收等一系列措施提高资产流动性，同时，进一步优化管理结构，合并重复职能，精简人员，强化现金流为核心的目标管理，以收定支，降低经营风险。报告期内，公司实现营业收入 0.63 亿元，同比下降 86.87%，计提信用减值损失及资产减值损失 2.45 亿元，计提营业外支出 2.14 亿元，亏损 4.03 亿元。

### 二、2025 年度董事会总体日常工作情况

#### （一）董事会的会议情况及决议内容

2025 年度，公司董事会共召开了 7 次全体会议，审议通过了 19 项议案，董事会会议的召集召开程序均符合公司《公司章程》《公司董事会议事规则》以及相关法律法规的规定。董事会会议具体情况如下：

序号	会议届次	召开日期	披露日期	会议决议
1	第六届董事会第十三次会议	2025-01-27	2025-01-28	审议通过《关于拟变更 2024 年度审计机构的议案》 《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》
2	第六届董事会第十四次会议	2025-04-18	2025-04-19	审议通过《<2024 年年度报告>全文及摘要》《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》 《关于 2024 年度计提信用减值损失和资产减值损失的议案》 《2024 年度财务决算报告》 《关于 2024 年度拟不进行利润分配的议案》 《2024 年度董事会工作报告》 《2024 年度内部控制自我评价报告》 《关于会计政策变更的议案》 《关于召开 2024 年年度股东大会的议案》

3	第六届董事会第十五次会议	2025-04-25	2025-04-26	审议通过《2025年第一季度报告》
4	第六届董事会第十六次（临时）会议	2025-04-28	2025-04-29	审议通过《关于取消2024年年度股东大会的议案》
5	第六届董事会第十七次会议	2025-06-05	2025-06-05	审议通过《关于拟修订<公司章程>并取消监事会的议案》《关于召开2024年年度股东大会的议案》
6	第六届董事会第十八次会议	2025-08-22	2025-08-22	审议通过《2025年半年度报告》《关于2025年半年度计提信用减值损失和资产减值损失的议案》
7	第六届董事会第十九次会议	2025-12-15	2025-12-15	审议通过《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》《关于拟变更2025年度会计师事务所的议案》

## （二）董事会成员变动及出席会议情况

### 1. 董事会成员变动情况

2025年度公司董事会成员未发生变动。公司第六届董事会任期已于2025年12月26日届满，新一届董事会董事候选人提名工作未完成，公司董事会已延期换届，董事会各专门委员会任期也相应顺延。详见公司于2025年12月11日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《关于董事会、高级管理人员延期换届的公告》（公告编号2025-075）。

### 2. 董事出席董事会会议情况

董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数
张国峰	7	7	0	0	0
付海波	7	7	0	0	0
高菲	7	7	0	0	0
王述前	7	0	7	0	0
杨元科	7	0	7	0	0

## （三）公司董事会对股东会决议执行情况

2025年公司共召开了3次股东会，具体情况如下：

会议届次	会议类型	召开日期	会议决议
2025年第一次临时股东大会	临时股东会	2025年2月14日	审议通过《关于拟变更2024年度审计机构的议案》

2024 年年度股东会	年度股东会	2025 年 6 月 26 日	审议通过《<2024 年年度报告>全文及摘要》《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》《2024 年度财务决算报告》《关于 2024 年度拟不进行利润分配的议案》《2024 年度董事会工作报告》《2024 年度监事会工作报告》
2025 年第二次临时股东会	临时股东会	2025 年 12 月 31 日	审议通过《关于拟变更 2025 年度会计师事务所的议案》

本报告期，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》的规定履行职责，严格按照股东会的决议及授权，认真执行了股东会审议通过的各项决议。

#### （四）独立董事履职情况

报告期内，独立董事根据有关规定，对公司重大事项发表了事前认可、专项意见和独立意见以及召开专门委员会会议等，充分发挥了独立董事的作用。在 2025 年度工作中诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席董事会和股东会会议，认真审议董事会各项议案，促进公司董事会决策及决策程序的科学化，推进公司内控制度建设，维护公司整体利益特别是中小股东的合法权益。2025 年度，独立董事未对公司董事会审议的各项议案及相关事项提出异议。

### 三、公司未来发展规划及经营计划

#### （一）公司未来发展规划

公司将继续以化解风险为第一要务，在深入分析市场环境变化的基础上，适时推动主营业务的发展，盘活可用的存量资源，提高资源利用率，积极应诉，进一步通过资产处理、加强应收账款管理、严格控制成本费用支出等一系列措施降低经营风险，加速资金回流。

#### （二）2026 年度经营计划

2026 年度，公司生产经营仍可能继续面临巨大的压力与挑战，在维稳及抗风险的前提下，公司将结合市场环境变化及自身经营状况，择机推动主营业务的发展，公司持续加强应收账款管理，制定回款策略，深度调整管理结构，压缩管理层级，加强预算管理，严格控制各类成本费用，强化现金流的回收。

### 四、2026 年董事会工作安排

2025 年度公司受行业部分公司债务违约事件及诉讼案件的影响，给公司生产经营带来巨大的压力及挑战，2026 年，董事会将积极发挥在公司治理中的核心作用，扎实做好董事会日常工作，科学高效决策重大事项，做好公司经营计划和投资方案，高效执行每项股东大会决议。同时加强董事履职能力培训，提高公司决策的科学性、高效性和前瞻性。公司董事会将进一步加强自身建设，充分发挥董事会在公司治理中的中心作用；贯彻落实股东大会的各项决议，从全体股东的利益出发，勤勉履职；按照既定的经营目标和发展方向，努力推动实施公司的发展战略；加强公司内控体系建设，优化公司战略规划，确保实现公司的可持续性健康发展。同时董事会还将大力推进以下工作：

1、提高公司治理水平。董事会将按照《公司法》《证券法》、和《公司章程》等有关规定，以维护公司和股东利益最大化为行为准则，勤勉尽职，强化董事的义务和责任，提高董事会的战略决策能力、风险与控制能力，为股东、员工、客户和社会创造更多的价值，进一步完善股东会、董事会的各项制度建设，提高公司的法人治理水平。

2、扎实做好董事会日常工作。董事会将认真组织召开董事会、股东会会议，确保董事会、股东会召集、召开、表决程序等合法合规，严格执行股东会各项决议，积极推进董事会各项决议实施。同时充分发挥独立董事在公司的经营、决策、重大事项等方面的监督作用，促进公司的规范运作和健康发展。更好地发挥董事会各专门委员会的职能，为董事会提供更多的决策依据，提高董事会的决策效率，提升公司的管理水平。

3、继续提升董事、高级管理人员履职能力，积极组织、参加各类培训，一方面增强自律意识和工作的规范性，另一方面提升业务能力，不断提高决策的科学性、规范性，保障公司可持续发展。

4、切实做好公司信息披露工作。公司董事会将继续严格按照《公司法》《证券法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的要求，本着公开、公平、公正的原则，依法依规履行信息披露义务。

5、进一步做好投资者关系管理工作，建立公司与投资者之间长期、稳定的良好互动关系。不断提升投资者关系管理水平。

嘉寓控股股份公司董事会

2026年4月29日