

证券代码：834111

证券简称：建誉利业

主办券商：开源证券

广州建誉利业建设发展股份有限公司

第四届董事会第九次会议决议公告

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27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：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17日以书面方式发出
5. 会议主持人：何水清
6. 会议列席人员：程锦燕、何文龙、左建龙、莫柳琴
7. 召开情况合法合规性说明：

本公司董事会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。

（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年总经理工作报告》议案

1. 议案内容：

根据公司总经理2025年度工作情况及公司年度经营状况，公司总经办编制

了《2025 年总经理工作报告》。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联方交易事项，无需回避表决。

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：

本议案无需提交股东会审议。

(二) 审议通过《关于 2025 年董事会工作报告》议案

1.议案内容：

根据公司董事会 2025 年度工作情况及公司年度经营状况，公司董事会编制了《2025 年度董事会工作报告》。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联方交易事项，无需回避表决。

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。

(三) 审议通过《关于 2025 年度财务报表审计报告》

1.议案内容：

中审华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《广州建誉利业建设发展股份有限公司 2025 年度财务报表审计报告》。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联方交易事项，无需回避表决。

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。

(四) 审议通过《关于 2025 年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

根据有关法律法规、公司章程的规定，公司年报编制符合法律、法规、公司章程和公司管理制度的各项规定，公司年报的内容和格式符合年度报告编制的规定，所包含的信息真实地反映公司本年度的经营成果和财务状况。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联方交易事项，无需回避表决。

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。

（五）审议通过《关于 2025 年财务决算及 2026 年财务预算的议案》

1.议案内容：

根据公司 2025 年度的经营成果及 2026 年度市场开拓目标，公司以提升业绩及提高经济效益为导向，确定经营发展计划及目标，编制了 2025 年年度财务决算报告及 2026 年年度财务预算报告。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联方交易事项，无需回避表决。

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。

（六）审议通过《关于 2025 年公司利润分配预案》

1.议案内容：

为公司增加抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，从公司实际出发，本年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联方交易事项，无需回避表决。

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。

(七) 审议通过《关于预计 2026 年度利用公司闲置资金购买银行理财产品的议案》

1.议案内容：

为提高公司闲置资金的使用效率、增加资金收益，在保障日常经营资金需求并有效控制风险的前提下，拟提请董事会授权董事长批准公司利用自有闲置资金购买额度不超过 2,000 万元人民币的银行理财产品，在上述金额范围内，资金在授权有效期内可以循环使用。授权有效期为公司 2025 年度股东会审议通过之日起一年。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联方交易事项，无需回避表决。

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《关于召开 2025 年年度股东会的议案》

1.议案内容：

鉴于本次董事会审议的议案需提交股东大会审议，董事会同意于 2026 年 5 月 20 日上午 10:00，召开公司 2025 年年度股东会。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联方交易事项，无需回避表决。

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：

本议案无需提交股东会审议。

(九) 审议通过《董事会关于 2025 年度财务审计报告非标准意见专项说明》

1.议案内容：

详见公司于 2026 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台上

披露的《董事会关于 2025 年度财务审计报告非标准意见专项说明的公告》（公告编号：2026-029）。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联方交易事项，无需回避表决。

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。

（十）审议通过《关于未弥补亏损超实收股本总额且净资产为负的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2026 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台上披露的《关于未弥补亏损超实收股本总额且净资产为负的公告》（公告编号：2026-030）。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联方交易事项，无需回避表决

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。

三、备查文件

《广州建誉利业建设发展股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》

广州建誉利业建设发展股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 29 日