

证券代码：920725

证券简称：惠丰钻石

公告编号：2026-025

惠丰钻石股份有限公司

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28日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场及通讯方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月17日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：董事长王来福先生
- 6.会议列席人员：高级管理人员
- 7.召开情况合法合规的说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》及有关法律、法规以及公司内部治理规则的规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于2025年年度报告和摘要的议案》

1.议案内容：

根据《上市公司信息披露管理办法》《北京证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，公司编制了《2025年年度报告》及《2025年年度报告摘

要》。具体内容详见公司在北交所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-023）、《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-024）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会 2026 年第一次会议审议通过，同意将该议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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 年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等公司内部治理文件的规定，公司总经理向董事会作了《2025 年度总经理工作报告》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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《关于不进行 2025 年年度权益分派的议案》

1.议案内容：

因公司 2025 年度亏损，经综合考虑对投资者的合理回报、公司盈利水平和未来发展资金需求等因素，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司拟定 2025 年度不进行利润分配，亦不进行资本公积转增股本。

一、公司 2025 年度不进行权益分派说明如下：

公司 2025 年度亏损，不满足《公司章程》第一百五十四条应当现金分红的条件，暂不进行现金分红。

《公司章程》第一百五十四条公司现金分红的条件，内容如下：

1、公司该年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所剩余的税后利润）为正值；

- 2、不得超过公司的累计可分配利润；
- 3、审计机构对公司该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；
- 4、公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生（募集资金项目除外）。

二、留存利润的用途：公司报告期末未分配利润 195,303,780.38 元。根据公司的战略规划和经营计划，公司留存利润主要是为保障郑州、柘城、包头、三亚四地项目的实施落地，综合考虑公司的资金需求和配置，满足公司生产经营的实际需要，保障公司持续、稳定、健康发展，更好的维护全体股东的长远利益。

三、控股子公司向母公司利润分配的情况：根据各控股子公司 2025 年度业绩情况，各控股子公司为保障 2026 年度生产经营，暂不向母公司进行现金分红。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会 2026 年第一次会议、独立董事专门会议 2026 年第一次审议通过，同意将该议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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《关于拟续聘会计师事务所的议案》

1.议案内容：

公司拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2026 年度审计机构，聘期一年，具体内容详见公司在北交所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2026-026）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会 2026 年第一次会议、独立董事专门会议 2026 年第一次审议通过，同意将该议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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《关于提请召开 2025 年年度股东会的议案》

1.议案内容：

公司董事会提请于 2026 年 5 月 20 日在河南省郑州市商务外环路 17 号格拉姆大厦 A 座 2505 惠丰钻石会议室召开 2025 年年度股东会，审议本次董事会审议通过的相关议案。具体内容详见公司在北交所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于召开 2025 年年度股东会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2026-027）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（六）审议通过《关于内部控制自我评价报告的议案》

1.议案内容：

根据法律法规及《公司章程》等相关规定，公司对截至 2025 年 12 月 31 日的内部控制设计的合理性及运行的有效性进行了自评，编制了《内部控制自我评价报告》，具体内容详见公司在北交所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《内部控制自我评价报告》（公告编号：2026-030）。

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司内部控制进行了审计，具体内容详见公司在北交所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《内部控制审计报告》（公告编号：2026-029）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会 2026 年第一次会议审议通过，同意将该议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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 2025 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

公司董事会按照《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》《董事会议事规则》等制度的规定，编制了《2025年度董事会工作报告》。具体内容详见公司在北交所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2025年度董事会工作报告》（公告编号：2026-031）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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 2025 年度独立董事独立性自查情况的专项报告的议案》

1.议案内容：

根据《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等相关规定，并结合独立董事出具的《独立董事独立性自查报告》，公司董事会就 2025 年度独立董事的独立性情况进行评估，并出具专项报告。具体内容详见公司在北交所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》（公告编号：2026-032）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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《关于 2025 年独立董事述职报告的议案》

1.议案内容：

根据《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等相关规定，公司独立董事向董事会提交了《2025 年独立董事述职报告》，具体内容详见公司在北交所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2025 年独立董事述职报告》（公告编号：2026-033、2026-034、2026-035）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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 2025 年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》及《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等相关法律法规的要求，董事会审计委员会各委员在 2025 年度勤勉尽责，积极开展工作，认真履行职责。具体内容详见公司在北交所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告》（公告编号：2026-036）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会 2026 年第一次会议审议通过，同意将该议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(十一) 审议通过《关于会计师事务所履职情况评估报告的议案》

1.议案内容：

根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司董事会对信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）2025 年度履职情况进行了评估，并出具评估报告。具体内容详见公司在北交所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《会计师事务所 2025 年度履职情况评估报告》（公告编号：2026-037）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会 2026 年第一次会议审议通过，同意将该议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（十二）审议通过《关于董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《北京证券交易所股票上市规则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》的有关规定，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。具体内容详见公司在北交所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》（公告编号：2026-038）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会 2026 年第一次会议审议通过，同意将该议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（十三）审议通过《关于 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司在北交所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）关于惠丰钻石股份有限公司 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明》（公告编号：2026-039）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会 2026 年第一次会议审议通过，同意将该议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(十四) 审议通过《关于 2025 年度营业收入扣除情况的专项说明的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司在北交所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）关于惠丰钻石股份有限公司 2025 年度营业收入扣除情况的专项说明》（公告编号：2026-040）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会 2026 年第一次会议审议通过，同意将该议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(十五) 审议通过《关于 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告的议案》

1.议案内容：

根据《上市公司募集资金监管规则》《北京证券交易所股票上市规则》《募集资金管理制度》等有关规定，公司出具《2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》，具体内容详见公司在北交所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2026-043）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会 2026 年第一次会议审议通过，同意将该议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(十六) 审议通过《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

1.议案内容:

为提高募集资金使用效率,维护公司和全体股东的利益,满足公司业务增长对流动资金的需求。在确保资金安全、不影响募投项目建设的前提下,公司拟使用闲置募集资金暂时补充流动资金。具体内容详见公司在北交所信息披露平台(www.bse.cn)披露的《使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》(公告编号:2025-048)。

2.议案表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

4.提交股东会表决情况:

本议案无需提交股东会审议。

(十七) 审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》

1.议案内容:

具体内容详见公司在北交所信息披露平台(www.bse.cn)披露的《拟修订<公司章程>的公告》(公告编号:2025-050)。

2.议案表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

4.提交股东会表决情况:

本议案尚需提交股东会审议。

(十八) 审议《关于修订董事、高级管理人员薪酬管理制度的议案》

1.议案内容:

根据《上市公司治理准则》的相关规定,公司修订了《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。具体内容详见公司在北交所信息披露平台(www.bse.cn)披露的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》(公告编号:2025-046)。

2.回避表决情况

全体董事与本议案存在关联关系,因此回避表决。

3.议案表决结果:

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东会审议。

公司董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议审议了该议案，因全体委员存在关联关系，该议案直接提交董事会审议。

（十九）审议《关于 2026 年度公司董事薪酬方案的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》等内部治理制度的相关规定，并结合公司实际情况，公司制定了《2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案》。具体内容详见公司在北交所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案》（公告编号：2025-047）。

2.回避表决情况

全体董事与本议案存在关联关系，因此回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东会审议。

公司董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议审议了该议案，因全体委员存在关联关系，该议案直接提交董事会审议。

（二十）审议通过《关于 2026 年度公司高级管理人员薪酬方案的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》等内部治理制度的相关规定，并结合公司实际情况，公司制定了《2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案》。具体内容详见公司在北交所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案》（公告编号：2025-047）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议审议通过，同意将该议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，关联董事王来福、高杰、李秀英回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(二十一) 审议通过《2026年一季度报告》

1.议案内容：

根据相关法律法规和规范性文件的规定，公司编制了2026年一季度报告。具体内容详见公司在北交所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2026年一季度报告》（公告编号：2026-051）。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会2026年第一次会议审议通过，同意将该议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(二十二) 审议通过《关于预计2026年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司在北交所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于预计2026年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-052）。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会2026年第一次会议、独立董事专门会议2026年第一次审议通过，同意将该议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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

(一)《惠丰钻石股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》；

(二)《惠丰钻石股份有限公司第四届董事会审计委员会2026年第一次会议决议》；

(三)《惠丰钻石股份有限公司第四届董事会薪酬与考核委员会2026年第一

次会议决议》；

（四）《惠丰钻石股份有限公司第四届董事会独立董事专门会议 2026 年第一次会议决议》。

惠丰钻石股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 29 日