

证券代码：400161

证券简称：R 金洲 1

主办券商：万和证券

金洲慈航集团股份有限公司

第九届董事会第八次会议决议公告

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 18 日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长杨前林先生
- 会议列席人员：无
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

(二) 会议出席情况

会议应出席董事 3 人，出席和授权出席董事 2 人。

董事胡奉义因失联缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》等法律法规及《公司章程》等规定，董事会编制了《2025

年度董事会工作报告》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不需要回避。

3.议案表决结果：同意 2 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《关于公司 2025 年年度报告及报告摘要的议案》

1.议案内容：

公司根据 2025 年度实际经营情况编制的《公司 2025 年年度报告》、《公司 2025 年年度报告摘要》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不需要回避。

3.议案表决结果：同意 2 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《关于公司 2023 年年度报告的议案》

1.议案内容：

公司根据 2023 年度实际经营情况编制的《公司 2023 年年度报告》

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不需要回避。

3.议案表决结果：同意 2 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《关于公司 2024 年年度报告的议案》

1.议案内容：

公司根据 2024 年度实际经营情况编制的《公司 2024 年年度报告》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不需要回避。

3.议案表决结果：同意 2 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 2023、2024、2025 年度审计报告中无法表示意见所涉及事项的专项说明的议案》

1.议案内容：

北京澄宇会计师事务所（特殊普通合伙）根据注册会计师审计准则对公司 2023、2024、2025 年度财务会计报表进行了审计，并出具了无法表示意见的审计报告，董事会针对该情况进行了说明。

（1）董事会意见

北京澄宇会计师事务所（特殊普通合伙）出具的无法表示意见的审计报告合理的揭示了出具无法表示意见的基础，董事会对此予以理解及认可。

（2）董事会说明

1、公司原控股股东深圳前海九五企业集团有限公司（以下简称：“前海九五”）持有的公司 452,953,020 股，占比 21.32%的股权因司法拍卖，于 2024 年 1 月 25 日完成证券过户程序。过户完成后前海九五持有公司 0 股，占比 0%。公司控股股东、实际控制人情况由：前海九五、朱要文变为无控股股东、无实际控制人情况。

2、2024 年 5 月 20 日，公司收到中国证监会下发的《中国证券监督管理委员会行政处罚决定书》（[2024]12 号）（生效日期：2024 年 1 月 23 日），处罚决定书的内容显示金洲慈航 2015 年至 2018 年财务报表存在重大遗漏和虚假记载，截止目前，公司尚未完成对 2015 年至 2018 年财务报表的追溯调整

3、2025 年 4 月 16 日，公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过了公司第九届董事会换届选举的相关议案。前任董事、高级管理人员任满到期截至目前均已离职。

4、2025 年 6 月 19 日，公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台

(<https://www.neeq.com.cn>) 上披露了：获悉公司原实际控制人朱要文因涉嫌犯罪已被公安机关于 2025 年 3 月采取刑事强制措施的事宜。

受上述事项影响，公司第八届董事会董事、高级管理人员均已离职或被采取刑事强制措施。在审计期间，公司与相关人员就审计需要提供的资料进行沟通，但未能获得回应。

公司董事会将继续努力与相关人员进行沟通，争取相关问题早日解决，切实维护好公司和广大投资者的权益。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不需要回避。

3.议案表决结果：同意 2 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《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

该议案具体内容详见公司于 2026 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 披露的《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》(公告编码 2026-007)。

2.回避表决情况：

无关联董事，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 2 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

金洲慈航集团股份有限公司第九届董事会第八次会议决议。

金洲慈航集团股份有限公司

董事会

2026年4月30日