

证券代码：400094

证券简称：银鸽5

主办券商：东吴证券

河南银鸽实业投资股份有限公司 第十一届董事会第三次会议决议公告

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
- 会议召开地点：河南省漯河市召陵区人民东路6号科技研发大厦5楼会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月17日以书面、邮件方式发出
- 会议主持人：楚建杰
- 会议列席人员：公司高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，实际出席董事7人。其中董事单晓军先生因工作原因以通讯方式出席本次会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《2025 年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

《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 6 票；反对 0 票；弃权 1 票。

反对/弃权原因：经营亏损，审慎性原则

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《2025 年度总经理工作报告》

1. 议案内容：

《2025 年度总经理工作报告》

2. 回避表决情况：

无

3. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 1 票。

反对/弃权原因：经营亏损，审慎性原则

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《关于聘任公司副总经理的议案》

1. 议案内容：

根据公司业务发展的需要，董事会聘任王永刚先生为公司副总经理，任期与本届董事会任期一致。

2. 回避表决情况：

无

3. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 1 票。

反对/弃权原因：经营亏损，审慎性原则

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(四) 审议通过《关于召开 2025 年年度股东会的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司同日披露的《关于召开 2025 年年度股东会通知公告》

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 1 票。

反对/弃权原因：经营亏损，审慎性原则

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 年度报告及 2025 年度报告摘要》

1.议案内容：

具体内容详见公司同日披露的《2025 年年度报告》、《2025 年年度报告摘要》

2.审计委员会意见

审议通过并同意提交董事会审议

3.回避表决情况：

无

4.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 1 票。

反对/弃权原因：经营亏损，审慎性原则

5.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 年度利润分配预案》

1.议案内容：

根据《公司章程》的规定，鉴于公司 2025 年度实现的可分配利润为负值，为此公司 2025 年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

2.审计委员会意见

审议通过并同意提交董事会审议

3.回避表决情况：

无

4.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 1 票。

反对/弃权原因：经营亏损，审慎性原则

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《2025 年度内部控制评价报告》

1.议案内容：

《2025 年度内部控制评价报告》

2.审计委员会意见

审议通过并同意提交董事会审议

3.回避表决情况：

无

4.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 1 票。

反对/弃权原因：经营亏损，审慎性原则

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《关于未弥补亏损超过实收资本总额的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司同日披露的《关于未弥补亏损超过实收资本总额的公告》

2.审计委员会意见

审议通过并同意提交董事会审议

3.回避表决情况：

无

4.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 1 票。

反对/弃权原因：经营亏损，审慎性原则

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《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司同日披露的《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》

2. 审计委员会意见

审议通过并同意提交董事会审议

3. 回避表决情况：

关联董事楚建杰、李帅、张小敏回避了本议案的表决。

4. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 1 票。

反对/弃权原因：经营亏损，审慎性原则

5. 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 2026 年度申请综合融资额度及预计担保的关联交易议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司同日披露的《关于 2026 年度申请综合融资额度及预计担保的关联交易公告》

2. 审计委员会意见

审议通过并同意提交董事会审议

3. 回避表决情况：

关联董事楚建杰、李帅、张小敏回避了本议案的表决。

4. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 1 票。

反对/弃权原因：经营亏损，审慎性原则

5. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(十一) 审议通过《关于向控股股东申请借款额度并提供担保暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司同日披露的《关于向控股股东申请借款额度并提供担保暨关联交易的公告》

2.审计委员会意见

审议通过并同意提交董事会审议

3.回避表决情况：

关联董事楚建杰、李帅、张小敏回避了本议案的表决。

4.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 1 票。

反对/弃权原因：经营亏损，审慎性原则

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

公司第十一届董事会第三次会议决议。

河南银鸽实业投资股份有限公司

董事会

2026年4月30日