

证券代码: 400174

证券简称: 中天 3

主办券商: 国泰海通

## 中天金融集团股份有限公司 第九届董事会第十六次会议决议公告

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 29 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: 中天金融集团股份有限公司(以下简称“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 日以电邮方式发出
5. 会议主持人: 董事长罗玉平先生
6. 会议列席人员: 董事、高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明:

本次会议的召开、召集及议案的审议程序均符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

#### (二) 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席董事 5 人。

## 二、议案审议情况

### (一) 审议通过《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》

#### 1. 议案内容:

2025 年，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《两网公司及退市公司信息披露办法》《公司章程》《董事会议事规则》等有关法律法规、规范性文件以及公司制度的相关规定，切实履行董事会职责开展各项工作，维护公司利益和广大股东权益。具体内容详见 2026 年 4 月 30 日全国中小企业股份转让系统网站 (www.neeq.com.cn)《2025 年度董事会工作报告》(公告编号: 2026-003)。

#### 2. 回避表决情况:

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。

### (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:

2025 年，公司管理层在董事会的带领下，严格按照《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》等规定，忠实勤勉地履行自身职责，贯彻执行股东会、董事会的决议，有序推进各项工作。具体内容详见 2026 年 4 月 30 日全国中小企业股份转让系统网站 (www.neeq.com.cn)《2025 年度总经理工作报告》(公告编号: 2026-004)。

2. 回避表决情况：

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。

（三）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》《公司章程》和《董事会审计委员会工作细则》等相关规定，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责、审慎履职的原则，切实履行审计监督职责。具体内容详见 2026 年 4 月 30 日全国中小企业股份转让系统网站（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）《2025 年度董事会审计委员会履职情况报告》（公告编号：2026-005）。

2. 回避表决情况：

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。

（四）审议通过《关于 2025 年年度报告及其摘要的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见 2026 年 4 月 30 日全国中小企业股份转让系统网站（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》。

2. 回避表决情况：

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 年度审计报告的议案》

1. 议案内容：

公司聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）为公司 2025 年度审计机构。天职国际对公司 2025 年度财务报表进行了审计并出具了审计报告。具体内容详见 2026 年 4 月 30 日全国中小企业股份转让系统网站（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）《2025 年度审计报告》。

2. 回避表决情况：

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。

#### （六）审议通过《关于提供担保的议案》

1. 议案内容：

2021 年 11 月，公司为全资子公司中天城投集团物业管理有限公司（以下简称“中天物业”）向上海浦东发展银行股份有限公司贵阳分行（以下简称“浦发银行贵阳分行”）融资余额 5,900 万元展期提供连带责任保证担保。经与浦发银行贵阳分行协商一致，中天物业按照双方约定的还款计划偿还。目前中天物业尚有 1,211.06 万元未偿还。因公司推进重整事项，已将持有的中天物业 100%

股权清偿给相关债权人，中天物业不再纳入公司合并报表范围。因此，原为公司对合并报表范围内中天物业提供的担保转为公司对外担保。具体内容详见2026年4月30日全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）《提供担保的公告》（公告编号：2026-008）。

2. 回避表决情况：

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。

公司现任独立董事张志康、仲涛对本项议案发表了同意的独立意见。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（七）审议通过《关于 2026 年度财务预算的议案》

1. 议案内容：

截至目前，公司尚在推进重整事项，公司结合目前实际情况编制了 2026 年度财务预算。

2. 回避表决情况：

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：

公司定于 2026 年 5 月 21 日（星期四）14:00，在贵州省贵阳市观山湖区中

天路 3 号 201 中心公司会议室召开公司 2025 年年度股东会。具体内容详见 2026 年 4 月 30 日全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）《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：2026-013）。

2. 回避表决情况：

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《关于 2025 年度财务决算的议案》

1. 议案内容：

根据 2025 年度经营情况和财务状况，结合财务报表数据，公司编制了 2025 年度财务决算。

2. 审计委员会意见

审计委员会对公司该事项进行了事前审核，认为公司 2025 年度财务报表已按《企业会计准则》等规定进行编制，公允反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量，真实、准确、完整地反映了公司的整体情况。同意将该事项提交公司第九届董事会第十六次会议审议。

3. 回避表决情况：

无需回避表决。

4. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

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 2025 年度利润分配预案的议案》

1. 议案内容:

基于归属于公司股东的净利润为负，根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，公司 2025 年度利润分配预案为：2025 年度不进行利润分配。

2. 审计委员会意见

审计委员会对该事项进行了事前审核，认为本次利润分配方案符合法律法规、监管要求及《公司章程》规定。同意将该事项提交公司第九届董事会第十六次会议审议。

3. 回避表决情况:

无需回避表决。

4. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

公司现任独立董事张志康、仲涛对本项议案发表了同意的独立意见。

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《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

1. 议案内容:

截至 2025 年 12 月 31 日，公司 2025 年度实现归属于公司股东的净利润 -16.10 亿元，公司 2025 年度合并财务报表中未分配利润 -356.00 亿元，实收股本 122.45 亿元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一。具体内容详见 2026 年 4 月 30 日全国中小企业股份转让系统网站（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）《关

于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2026-007）。

## 2. 审计委员会意见

审计委员会对该事项进行了事前审核，查阅公司财务报表及相关资料，核实公司累计未弥补亏损金额已达到实收股本总额三分之一。该事项内容真实、依据充分，客观反映了公司实际财务状况，不存在虚假记载或误导性陈述，符合《公司法》及监管相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意将该事项提交公司第九届董事会第十六次会议审议。

## 3. 回避表决情况：

无需回避表决。

4. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

## 5. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（十二）审议通过《关于 2025 年度非标准审计意见涉及事项的专项说明的议案》

## 1. 议案内容：

天职国际对公司 2025 年度财务报表出具带强调事项段保留意见的审计报告。公司董事会、天职国际分别出具了专项说明。公司审计委员会和独立董事发表了相关意见。具体内容详见 2026 年 4 月 30 日全国中小企业股份转让系统网站（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）《董事会关于 2025 年度非标准审计意见涉及事项的专项说明》（公告编号：2026-010）、《审计委员会关于 2025 年度非标准审计意见涉及事项的专项说明》（公告编号：2026-011）、《独立董事关于第九届董事

会第十六次会议审议相关事项的意见》（公告编号：2026-012）、《关于对中天金融集团股份有限公司 2025 年度财务报表出具带强调事项段保留意见审计报告的专项说明》等。

## 2. 审计委员会意见

天职国际出具的非标准意见审计报告真实客观地反映了公司实际，同意天职国际出具的审计报告。审计委员会将持续关注和监督公司董事会和管理层采取相应措施，尽早消除相关事项对公司的影响，切实维护公司及全体股东的合法权益。同意将该事项提交公司第九届董事会第十六次会议审议。

## 3. 回避表决情况：

无需回避表决。

## 4. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

公司现任独立董事张志康、仲涛对本项议案发表了同意的独立意见。

## 5. 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《关于续聘 2026 年度会计师事务所的议案》

### 1. 议案内容：

公司拟续聘天职国际为公司 2026 年度审计机构，公司独立董事发表了相关意见。具体内容详见 2026 年 4 月 30 日全国中小企业股份转让系统网站（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）《关于续聘 2026 年度会计师事务所的公告》（公告编号：2026-009）、《独立董事关于第九届董事会第十六次会议审议相关事项的意见》（公告编号：2026-012）等。

## 2. 审计委员会意见

审计委员会对天职国际的执业情况进行了充分了解,并核查了其专业资质、业务能力、诚信状况、独立性和投资者保护能力。全体委员认为,天职国际具有证券相关业务执业资格,具备从事审计工作的丰富经验和职业素养,能够满足公司 2026 年度审计工作的要求。同时,天职国际为公司提供 2025 年度审计服务的过程中,遵循独立、客观、公正的执业准则,全面完成了审计相关工作,同意续聘天职国际为公司 2026 年度审计机构。同意将该事项提交公司第九届董事会第十六次会议审议。

## 3. 回避表决情况:

无需回避表决。

## 4. 议案表决结果: 同意 5 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

反对/弃权原因: 无

公司现任独立董事张志康、仲涛对本项议案发表了同意的独立意见。

## 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

(一)《公司第九届董事会第十六次会议决议》。

特此公告。

中天金融集团股份有限公司董事会

2026 年 4 月 30 日