

证券代码：835483

证券简称：中大股份

主办券商：国投证券

中大建设股份有限公司 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.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议
- 3.会议通讯地址：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13日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长彭国禄先生
- 6.会议列席人员：监事、高级管理人员
- 7.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。

二、议案审议情况

（一）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《中大建设股份有限公司章程》《总经理工作细则》等规章制度的要求，针对公司总经理在2025年度期间的工作情况，制定了《2025年度总经理工作报告》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 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 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

依据 2025 年董事会工作情况及《公司法》《中大建设股份有限公司章程》的要求，现编制了《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，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 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 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

依据公司 2025 年度经营状况及《公司法》《中大建设股份有限公司章程》的要求，现编制了《2025 年度财务决算报告》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 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 2026 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据公司 2026 年战略发展计划和经营方针，依据《公司法》《中大建设股份有限公司章程》的要求，现编制了《2026 年度财务预算报告》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 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 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

为保障公司业务稳定发展及满足业务增长对流动资金的需求，公司 2025 年度利润分配方案为：不分配现金红利、不送红股，且不以资本公积金转增股本。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 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 年度审计报告的议案》

1.议案内容：

根据公司 2025 年度经营状况及《公司法》《中大建设股份有限公司章程》的要求，中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）编制了《2025 年度审计报告》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 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 2025 年年度报告及年度报告摘要的议案》

1.议案内容：

鉴于公司在全国中小企业股份转让系统挂牌上市，根据《证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司年度报告内容与格式指引》等要求，根据公司 2025 年度经营状况，编制了《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》并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）发布。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 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《董事会关于〈2025 年度财务报表非标准无保留意见专项说明〉的议案》

1.议案内容：

董事会对中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）针对 2025 年财务报告出具的审计报告作出了专项说明。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《中大建设股份有限公司董事会关于 2025 年度财务报表非标准无保留意见的专项说明公告》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 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。

（九）审议通过《关于提议召开 2025 年年度股东会的议案》

1.议案内容：

董事会提议 2026 年 5 月 20 日召开 2025 年年度股东会，审议上述议案（二）~ 议案（八）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 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、备查文件

（一）经与会董事签字并加盖公章的《第四届董事会第九次会议决议》。

特此公告。

中大建设股份有限公司

董事会

2026年4月30日