

证券代码：400204

证券简称：柏龙3

主办券商：恒泰长财证券

## 广东柏堡龙股份有限公司

### 第四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

- 会议召开时间：2026年4月30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24日以书面及通讯方式发出
- 会议主持人：陈亚生
- 会议列席人员：高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

##### （二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

#### 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：

《2025 年度董事会工作报告》具体内容详见同日披露的《2025 年年度报告》第二节“会计数据、经营情况和管理层分析”。公司独立董事向董事会提交了《独立董事 2025 年度述职报告》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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《关于公司<2025 年度总经理工作报告>的议案》

1.议案内容：

《2025 年度总经理工作报告》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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《关于公司<2025 年年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容：

《2025 年年度财务决算报告》

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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。

（四）审议通过《关于公司 2025 年年度利润分配预案的议案》

1.议案内容：

经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025 年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为-105,161,424.57 元。扣除根据《公司法》及公司章程规定计提的法定盈余公积金 0.00 元，当期合并报表可供股东分配的利润为-105,161,424.57 元。

鉴于公司 2025 年度出现亏损，基于对股东长远利益的考虑，为保证公司正常经营和长远发展，公司董事会提议，2025 年度利润分配预案为：公司 2025 年度拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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《关于公司<2025 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》

1.议案内容：

《关于公司<2025 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统披露的公告。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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。

（六）审议通过《关于 2025 年度计提资产减值准备的议案》

1.议案内容：

《关于 2025 年度计提资产减值准备的议案》具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统披露的公告。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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。

（七）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：

《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统披露的公告。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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《关于提请召开公司 2025 年年度股东会的议案》

1.议案内容：

公司于 2026 年 5 月 28 日召开 2025 年年度股东会，审议上述需要股东会审议的议案。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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《关于公司<2025 年年度报告>及其摘要的议案》

1.议案内容：

《关于公司<2025 年年度报告>及其摘要的议案》具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统披露的公告。

## 2.审计委员会意见

公司董事会审计委员会对本项议案发表了同意意见。

## 3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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。

## 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《关于公司<2025 年度内部控制评价报告>的议案》

#### 1.议案内容：

《关于公司<2025 年度内部控制评价报告>的议案》具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统披露的公告。

#### 2.审计委员会意见

公司董事会审计委员会对本项议案发表了同意意见。

#### 3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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。

#### 5.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《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》

#### 1.议案内容：

北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供 2025 年度财务及内控审计服务工作中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的工作准则，较好地完成了公司委托的各项审计工作。根据该所工作质量及为保证公司审计工作的延续性，公司拟继续聘任北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2026 年度的审计机构，负责财务与内部控制审计工作。

#### 2.审计委员会意见

公司董事会审计委员会对本项议案发表了同意意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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。

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《董事会关于公司 2025 年度财务报表被出具带有持续经营重大不确定性段落的无保留意见审计报告的专项说明》

1.议案内容：

详见公司同日在全国中小企业股份转让系统披露的《董事会关于公司 2025 年度财务报表被出具带有持续经营重大不确定性段落的无保留意见审计报告的专项说明》。

2.审计委员会意见

公司董事会审计委员会对本项议案发表了同意意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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。

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《非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明》

1.议案内容：

详见公司同日在全国中小企业股份转让系统披露的《非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明》。

2.审计委员会意见

公司董事会审计委员会对本项议案发表了同意意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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。

5.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

公司第四届董事会第十六次会议决议。

广东柏堡龙股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 30 日