

证券代码：400216

证券简称：中资 5

主办券商：西南证券

中国中期投资股份有限公司 第九届董事会第七次会议决议公告

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 30 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：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 20 日以通讯方式发出
5. 会议主持人：姜新
6. 会议列席人员：监事会成员
7. 召开情况合法合规性说明：
会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《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 3 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2025 年年度报告及其摘要的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于本公告日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年年度报告》和《2025 年年度

报告摘要》。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 3 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 年度利润分配预案的议案》

1.议案内容：

经北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司 2025 年度实现净利润-66,436,278.66 元，加上年初未分配利润-3,112,559.01 元，减去本年计提盈余公积 0 元，2025 年末未分配利润为-69,548,837.67 元。会议同意公司 2025 年度不进行利润分配，亦不以公积金转增股本。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 3 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《2025 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

审议通过公司 2025 年度董事会工作报告。具体内容详见公司于本公告日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）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”之“五、公司面临的重大风险分析”对公司报告期内的重大风险因素进行分析。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 3 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《2025 年度总经理工作报告》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，对 2025 年公司经营情况、管理工作等进行回顾总结，通过了《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 3 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。

（五）审议通过《2025 年财务工作报告》

1.议案内容：

公司根据截至 2025 年度的经营结果，对公司的财务运营成果进行总结，并审议通过公司 2025 年度财务工作报告。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 3 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《关于拟修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

为进一步完善公司治理结构，根据《公司法》并结合公司实际情况，对《公司章程》相关条款进行修订。议案内容具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订<公司章程>的公告》

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 3 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《关于续聘 2026 年度会计师事务所的议案》

1.议案内容：

经董事会审议，同意公司续聘北京中名国成会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2026 年度财务审计机构。具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《续聘 2026 年度会计师事务所公告》。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 3 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。

（八）审议通过《董事会关于 2025 年度财务报告非标准审计意见的专项说明》

1.议案内容：

具体内容详见公司于本公告日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《董事会关于 2025 年度财务报告非标准审计意见的专项说明》。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 3 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《关于召开公司 2025 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于本公告日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2025 年年度股东大会的通知公告》

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 3 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

公司第九届董事会第七次会议决议

中国中期投资股份有限公司

董事会

2026年4月30日