



阳光新业地产股份有限公司
2025年度董事会工作报告

2025年，阳光新业地产股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《董事会议事规则》等相关规定，本着对全体股东负责的态度，切实履行股东会赋予的董事会职责，勤勉尽责的开展董事会的各项工作，积极推进各项决议的实施，推动公司持续健康稳定发展。现就董事会2025年度工作情况报告如下：

一、2025年度经营情况

报告期内公司实现营业收入34,153.79万元，较上年同期减少7.11%；实现净利润-21,600.40万元，其中实现归属于母公司股东净利润-21,820.99万元，主要由于经评估认定公司及联营、合营公司持有的投资性房地产公允价值下降，报告期内产生较大金额的公允价值变动损失及投资损失、资产减值损失。与上年同期相比，本报告期归属于母公司股东净利润减少69.01%，主要是本报告期营业毛利较去年同期减少，长期股权投资对联营企业的投资收益减少，以及资产减值损失计提增加。同时由于去年同期因判决事项冲回了原计提的预计负债，而本报告期无此项。

（1）物业租赁业务实现营业收入19,940.18万元，较上年同期减少2,722.31万元，减少12.01%，占公司营业收入的58.38%。主要由于报告期内公司部分项目出现退租或提前解约，及成都写字楼销售等情况所致。

（2）房产销售业务实现营业收入7,679.96万元，较上年同期增加368.18万元，增加5.04%，占公司营业收入的22.49%。主要由于报告期内新增大宗写字楼房产销售所致。

(3) 商业运营业务实现营业收入6,393.17万元，较上年同期减少127.07万元，减少1.95%，占公司营业收入的18.72%，主要由于报告期内公司部分项目出现退租或提前解约，及费用减免等情况所致。

二、2025年度董事会工作情况

(一) 董事会召开情况

2025年，公司共召开董事会10次，审议议案68个，所审议案均获通过，会议的召开和表决程序均符合法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，董事会具体召开情况如下：

序号	会议召开时间	会议届次	审议议案
1	2025年1月23日	第九届董事会2025年第一次临时会议	1、关于全资子公司向控股股东申请1.7亿元借款展期暨关联交易的议案 2、关于全资子公司向控股股东申请借款余额展期暨关联交易的议案 3、关于公司及子公司对外提供担保的议案 4、关于召开2025年第一次临时股东大会的议案
2	2025年2月27日	第九届董事会2025年第二次临时会议	1、关于公司董事会换届选举暨提名第十届董事会非独立董事候选人的议案 1.1 同意提名陈家贤女士为公司第十届董事会非独立董事候选人 1.2 同意提名熊伟先生为公司第十届董事会非独立董事候选人 1.3 同意提名张志斐先生为公司第十届董事会非独立董事候选人 1.4 同意提名陈家慧女士为公司第十届董事会非独立董事候选人 2、关于公司董事会换届选举暨提名第十届董事会独立董事候选人的议案 2.1 同意提名郭磊明先生为公司第十届董事会独立董事候选人 2.2 同意提名梁剑飞先生为公司第十届董事会独立董事候选人 2.3 同意提名陈杰先生为公司第十届董事会独立董事候选人 3、关于召开2025年第二次临时股东大会的议案

3	2025年3月17日	第十届董事会2025年第一次临时会议	1、关于选举公司第十届董事会董事长的议案 2、关于选举公司第十届董事会各专门委员会成员的议案 3、关于聘任公司总裁的议案 4、关于聘任公司其他高级管理人员的议案 5、关于聘任公司董事会秘书的议案 6、关于聘任公司证券事务代表的议案
4	2025年4月17日	第十届董事会第一次会议	1、《关于2024年度董事会工作报告》的议案 2、《关于2024年度总裁工作报告》的议案 3、《关于2024年年度报告》及其摘要的议案 4、《关于2024年度财务决算报告》的议案 5、《关于2025年度财务预算报告》的议案 6、《关于公司2024年度利润分配方案》的议案 7、关于前期会计差错更正及追溯调整的议案 8、关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的议案 9、《审计委员会关于中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）从事本年度公司审计工作的总结报告》的议案 10、《关于2024年度内部控制自我评价报告》的议案 11、关于2024年度董事薪酬的议案 12、关于2024年度高级管理人员薪酬的议案 13、关于独立董事独立性自查情况的专项报告 14、关于年审会计师履职情况及审计委员会对年审会计师履行监督职责情况报告 15、关于估值提升计划的议案 16、关于全资子公司签署《委托租赁补充协议一》暨关联交易的议案

			17、董事会关于对带强调事项段的无保留意见内部控制审计报告涉及事项的专项说明
			18、关于召开2024年度股东大会的议案
5	2025年4月25日	第十届董事会2025年第二次临时会议	1、关于控股股东延期履行同业竞争承诺事项的议案 2、关于召开2025年第三次临时股东大会的议案
6	2025年4月28日	第十届董事会2025年第三次临时会议	1、关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的议案 2、2025年第一季度报告
7	2025年8月29日	第十届董事会第二次会议	1、关于《2025年半年度报告》及其摘要的议案 2、关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的议案 3、关于对外提供财务资助暨关联交易的议案 4、关于拟续聘会计师事务所的议案 5、关于修订《公司章程》的议案 6、关于修订《股东大会议事规则》的议案 7、关于修订《董事会议事规则》的议案 8、关于修订《独立董事工作制度》的议案 9、关于制定《董事离职管理制度》的议案 10、关于修订《董事、监事及高级管理人员绩效考核与薪酬发放管理办法》的议案 11、关于修订《董事会审计委员会实施细则》的议案 12、关于修订《董事会提名与薪酬考核委员会实施细则》的议案 13、关于修订《董事会战略委员会实施细则》的议案 14、关于修订《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法》的议案 15、关于修订《信息披露事务管理制度》的议案 16、关于修订《关联交易管理制度》的议案

			17、关于修订《内幕信息知情人登记管理制度》的议案 18、关于制定《信息披露暂缓与豁免管理制度》的议案 19、关于召开2025年第四次临时股东大会的议案
8	2025年10月21日	第十届董事会2025年第四次临时会议	1、关于公司及子公司对外提供担保的议案 2、关于公司及子公司对外提供担保进展的议案 3、关于召开2025年第五次临时股东会的议案
9	2025年10月30日	第十届董事会2025年第五次临时会议	1、2025年第三季度报告 2、关于聘任财务总监、财务负责人的议案
10	2025年12月5日	第十届董事会2025年第六次临时会议	1、关于修订《内部控制评价管理办法》的议案 2、关于制定《互动易平台信息发布及回复内部审核制度》的议案 3、关于修订《接待和推广工作制度》的议案 4、关于修订《投资者关系管理制度》的议案

（二）2025年度对股东会决议执行情况

2025年度，公司董事会共召集股东会6次，审议议案28个，所审议案均获通过，会议的召开和表决程序均符合法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，董事会严格执行股东会的各项决议，股东会具体召开情况如下：

序号	会议召开时间	会议届次	审议议案
1	2025年2月11日	2025年第一次临时股东大会	1、关于全资子公司向控股股东申请1.7亿元借款展期暨关联交易的议案 2、关于全资子公司向控股股东申请借款余额展期暨关联交易的议案
2	2025年3月17日	2025年第二次临时股东大会	1、关于公司董事会换届选举暨选举第十届董事会非独立董事的议案 1.1 选举陈家贤女士为公司第十届董事会非独立董事

			1.2 选举熊伟先生为公司第十届董事会非独立董事 1.3 选举张志斐先生为公司第十届董事会非独立董事 1.4 选举陈家慧女士为公司第十届董事会非独立董事 2、关于公司董事会换届选举暨选举第十届董事会独立董事的议案 2.1 选举郭磊明先生为公司第十届董事会独立董事 2.2 选举梁剑飞先生为公司第十届董事会独立董事 2.3 选举陈杰先生为公司第十届董事会独立董事 3、关于公司监事会换届选举暨选举第十届监事会非职工监事的议案 3.1 选举马稚新女士为公司第十届监事会非职工监事 3.2 选举申柯先生为公司第十届监事会非职工监事
3	2025年5月9日	2024年年度股东大会	1、关于《2024年度董事会工作报告》的议案 2、关于《2024年度监事会工作报告》的议案 3、关于《2024年年度报告》及其摘要的议案 4、关于《2024年度财务决算报告》的议案 5、关于《2025年度财务预算报告》的议案 6、关于公司2024年度利润分配方案的议案 7、关于2024年度董事、监事薪酬的议案
4	2025年5月12日	2025年第三次临时股东大会	关于控股股东延期履行同业竞争承诺事项的议案
5	2025年9月15日	2025年第四次临时股东大会	1、关于对外提供财务资助暨关联交易的议案 2、关于拟续聘会计师事务所的议案 3、关于修订《公司章程》的议案 4、关于修订《股东大会议事规则》的议案 5、关于修订《董事会议事规则》的议案

			6、关于修订《独立董事工作制度》的议案
			7、关于制定《董事离职管理制度》的议案
			8、关于修订《董事、监事及高级管理人员绩效考核与薪酬发放管理办法》的议案
6	2025年11月6日	2025年第五次临时股东会	关于公司及子公司对外提供担保进展的议案

（三）董事会各专门委员会运行情况

公司董事会下设战略委员会、审计委员会和提名与薪酬考核委员会，各委员会均严格按照《董事会议事规则》及专门委员会实施细则的规定履行职责，具体召开情况如下：

委员会名称	成员情况	召开会议次数	召开日期	会议内容
第十届董事会 审计委员会	陈杰（召集人）、陈家贤、郭磊明	7	2025年03月17日	公司召开第十届董事会审计委员会第一次会议，会议审议通过了以下议案： 1、关于选举第十届董事会审计委员会主任委员的议案； 2、关于聘任公司副总裁、财务总监、财务负责人的议案。
			2025年04月17日	公司召开第十届董事会审计委员会第二次会议，会议审议通过了以下议案： 1、关于公司 2024 年年度报告的议案； 2、关于《2024 年度内部控制自我评价报告》的议案； 3、关于年审会计师履职情况及审计委员会对年审会计师履行监督职责情况报告； 4、董事会审计委员会关于对带强调事项段的无保留意见内部控制审计报告涉及事项的专项说明； 5、关于前期会计差错更正及追溯调整的议案； 6、关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的议案； 7、关于公司内审合规中心 2024 年度工作总结及 2025 年度工作计划； 8、关于中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）从事本年度公司审计工作的总结报告； 9、关于 2024 年度重大事项检查报告。

			2025年04月28日	公司召开第十届董事会审计委员会第三次会议，会议审议通过了以下议案： 1、关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的议案； 2、2025年第一季度报告； 3、内审合规中心2025年第一季度工作总结。
			2025年08月29日	公司召开第十届董事会审计委员会第四次会议，会议审议通过了以下议案： 1、关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的议案； 2、2025年半年度报告； 3、关于拟续聘会计师事务所的议案； 4、内审合规部2025年上半年度工作总结； 5、2025年上半年度重大事项检查报告。
			2025年10月30日	公司召开第十届董事会审计委员会第五次会议，会议审议通过了以下议案： 1、2025年第三季度报告； 2、关于聘任财务总监、财务负责人的议案； 3、内审合规部2025年第三季度工作总结。
			2025年12月5日	公司召开第十届董事会审计委员会第六次会议，会议审议通过了关于修订《内部控制评价管理办法》的议案。
			2025年12月26日	公司召开第十届董事会审计委员会第七次会议，会议审议通过了：2025年度审计计划及重点审计和沟通事项。
第九届董事会提名与薪酬考核委员会	张力（召集人）、郭磊明、熊伟	1	2025年02月27日	公司召开第九届董事会提名与薪酬考核委员会第八次会议，会议审议通过了以下议案： 1、关于公司董事会换届选举暨提名第十届董事会非独立董事候选人的议案； 2、关于公司董事会换届选举暨提名第十届董事会独立董事候选人的议案。

第十届董事会 提名与薪酬考 核委员会	郭磊明（召集 人）、陈家 贤、梁剑飞	4	2025年03月17日	公司召开第十届董事会提名与薪酬考核委员会第一次会议，会议审议通过了以下议案： 1、关于选举公司第十届董事会提名与薪酬考核委员会主任委员的议案； 2、关于聘任公司总裁的议案； 3、关于聘任公司其他高级管理人员的议案； 4、关于聘任公司董事会秘书的议案。
			2025年04月17日	公司召开第十届董事会提名与薪酬考核委员会第二次会议，会议审议通过了以下议案： 1、关于 2024 年度董事薪酬的议案； 2、关于 2024 年度高级管理人员薪酬的议案。
			2025年08月29日	公司召开第十届董事会提名与薪酬考核委员会第三次会议，会议审议通过了：关于修订《董事、监事及高级管理人员绩效考核与薪酬发放管理办法》的议案。
			2025年10月30日	公司召开第十届董事会提名与薪酬考核委员会第四次会议，会议审议通过了：关于聘任财务总监、财务负责人的议案。
第十届董事会 战略委员会	陈家贤（召集 人）、熊伟、 张志斐、陈家 慧、郭磊明	1	2025年04月17日	公司召开第十届董事会战略委员会第一次会议，会议审议通过了《2024年经营工作总结和2025年经营计划》的议案。

（四）董事履职情况

报告期内，公司董事严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》等法律、法规的规定按时出席董事会和股东会，了解和关注公司的经营情况和规范运作情况，对公司未来的发展规划、经营情况、财务状况及重大事项提出专业意见和建议，为维护公司的整体利益和全体股东的合法权益发挥了重要的作用。董事履职具体情况如下：

董事出席董事会及股东会的情况							
董事姓名	本报告期应 参加董事会 次数	现场出席董 事会次数	以通讯方式 参加董事会 次数	委托出席董 事会次数	缺席董事董 事会次数	是否连续两次 未亲自参加董 事会会议	出席股东 会次数

陈家贤	10	4	6	0	0	否	6
熊伟	10	6	4	0	0	否	6
张志斐	10	7	3	0	0	否	6
陈家慧	8	2	6	0	0	否	5
陈杰	8	5	3	0	0	否	5
郭磊明	10	6	4	0	0	否	6
梁剑飞	10	2	8	0	0	否	6
常立铭	2	2	0	0	0	否	2
张力	2	2	0	0	0	否	2

注：公司第九届董事会董事常立铭先生、独立董事张力先生在董事会换届后离任。

（五）独立董事履职情况

2025年公司独立董事根据《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规和规章制度的规定和要求，忠实勤勉地履行独立董事职责，按时参加股东会、董事会和专门委员会等会议，独立、客观的审议董事会各项议案，未对董事会审议的议案以及公司其他事项提出异议。通过多种方式，了解公司的经营情况和重大事项的进展情况，并在涉及关联借款、财务资助及控股股东承诺延期等公司重大关联交易事项方面，召开独立董事专门会议研究讨论并发表专业意见，为董事会的科学决策提供了有效保障（具体情况详见2025年度独立董事述职报告）。

（六）信息披露情况

2025年，公司严格按照《股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》等法律、法规的要求，做好定期报告与临时报告的编制和披露工作，《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司指定的信息披露媒体和网站。

同时公司建立有内幕信息知情人登记管理制度，在内幕信息依法披露前，严格按照制度要求组织实施内幕信息的保密管理工作。

（七）投资者关系管理情况

公司高度重视投资者关系管理工作，积极与投资者互动交流。报告期内，公司管理层、独立董事积极参与公司2024年度业绩说明会，并就公司当期业绩、未来发展战略、估值提升计划及大股东承诺的履行等投资者关心的问题进行了

沟通说明，同时日常工作中公司董事会办公室充分利用深交所“互动易”平台、投资者服务热线、投资者专用邮箱等多种方式及时回应投资者的日常咨询，听取投资者对公司运营发展的意见和建议，并及时向公司董事会和管理层反馈，建立顺畅的双向沟通渠道。

三、2026年度董事会工作计划

2026年公司董事会将秉持对全体股东负责的精神，紧紧围绕公司战略发展目标，在扎实做好董事会日常工作的基础上，充分发挥董事会在公司治理中的核心作用，持续提升公司规范运作和治理能力，进一步提高信息披露质量，维持良好的投资者关系，同时加强内控体系建设，完善风险防范机制，为上市公司高质量发展保驾护航。

特此公告。

阳光新业地产股份有限公司

董事会

二〇二六年二月十一日