

证券代码：002647

证券简称：\*ST仁东

公告编号：2026-009

## 仁东控股集团股份有限公司 第六届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、董事会会议召开情况

仁东控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十三次会议通知于2026年2月13日以电子邮件、直接送达等方式发出，会议于2026年2月26日14:30在公司会议室以现场结合通讯、记名投票表决的方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人，本次会议由董事长刘长勇先生召集并主持，公司高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的规定。

### 二、董事会会议审议情况

#### （一）审议通过《2025年度董事会工作报告》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

报告期内，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》等相关规定，本着对全体股东负责的态度，恪尽职守、积极有效的行使职权，认真执行股东会各项决议，勤勉尽责的开展董事会各项工作，保障了公司平稳发展。2025年度董事会工作报告内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年年度报告》“第三节管理层讨论与分析”及“第四节公司治理、环境和社会”相关内容。

公司独立董事向董事会提交了2025年度述职报告，并将在公司2025年度股东大会上述职，具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的独立董事述职报告相关内容。

本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。

#### （二）审议通过《2025年度总经理工作报告》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

与会董事听取了《2025年度总经理工作报告》，报告客观、真实地反映了2025年度公司落实董事会决议、经营管理、执行公司各项制度等方面的工作及取得的成果。

### **（三）审议通过《2025年年度报告及摘要》**

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

公司2025年年度报告及摘要的编制程序、内容及格式符合相关文件的规定，真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的2025年年度报告及摘要。

本议案已经审计委员会审议通过，尚需提交公司2025年度股东会审议。

### **（四）审议通过《2025年度利润分配预案》**

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

鉴于报告期末公司合并报表及母公司报表未分配利润均为负数，不满足实施现金分红的条件，公司2025年度拟不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2025年度拟不进行利润分配的公告》（公告编号：2026-012）。

本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。

### **（五）审议通过《2025年度内部控制评价报告》**

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

根据《公司法》《企业内部控制基本规范》及其配套指引和深圳证券交易所相关规定，公司董事会对公司2025年度内部控制进行评价并出具了《2025年度内部控制评价报告》。具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的内部控制评价报告相关内容。

本议案已经审计委员会审议通过。

### **（六）审议《关于董事、高级管理人员薪酬方案的议案》**

表决结果：同意0票，反对0票，弃权0票，回避9票

本议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，全体董事回避表决，本议案直接提交公司2025年度股东会审议。

#### **1、公司董事、高级管理人员2025年薪酬情况**

关于公司董事、高级管理人员2025年薪酬情况，公司已在2025年年度报告中详细披露，具体内容详见公司《2025年年度报告》“第四节公司治理、环境和社会”第四部分之“3、董事、高级管理人员薪酬情况”。

## 2、公司董事、高级管理人员2026年薪酬方案

为充分调动公司董事、高级管理人员的积极性和创造性，提高公司经营效益，根据《公司法》《上市公司治理准则》等法律法规以及《公司章程》等规定，结合公司实际情况，并参考行业、地区薪酬水平，公司董事、高级管理人员2026年薪酬方案如下：

### （1）适用对象

公司董事、高级管理人员。

### （2）适用期限

本薪酬方案自公司股东会审议通过后实施，至新的薪酬方案审议通过后自动失效。

### （3）薪酬标准

#### ①独立董事津贴

公司独立董事津贴8万元/年，根据独立董事年度任职时间发放。

#### ②非独立董事薪酬

在公司兼任其他岗位的非独立董事，按照在公司所担任实际工作岗位的薪酬标准领取薪酬，包含基本薪酬、绩效薪酬、奖励薪酬及其他福利（如有）。基本薪酬结合行业薪酬水平、岗位职责和履职情况确定，绩效薪酬与公司经营业绩和个人绩效相挂钩。未在公司担任董事以外其他职务的非独立董事，不在公司领取薪酬。

#### ③高级管理人员薪酬

公司高级管理人员的薪酬包含基本薪酬、绩效薪酬、奖励薪酬及其他福利（如有）。基本薪酬结合行业薪酬水平、岗位职责和履职情况确定，绩效薪酬与公司经营业绩和个人绩效相挂钩。

### （4）其他规定

①董事、高级管理人员薪酬、津贴均按月发放；

②董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期计算并予以发放；

③上述薪酬或津贴均为税前金额，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴；

④本方案中未尽事宜，按照国家法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定执行；本方案如与国家日后颁布的法律、行政法规、部门规章、规范性文件和经合法程序修改后的《公司章程》相抵触时，按照有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》执行。

本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。

#### **（七）审议通过《关于向银行等相关机构申请2026年度综合授信额度的议案》**

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

根据公司发展战略规划，为满足公司经营资金需求，公司董事会同意公司及子公司2026年度拟向银行等金融机构或其他非银行主体申请不超过15亿元人民币的综合授信额度，授信种类包含但不限于各类贷款、保函、承兑汇票、信用证、进出口押汇、付款代理、保理融资、国际结算及贸易融资、融资租赁、供应链垫付服务等。上述授信额度不等于公司实际融资金额，具体综合授信额度、授信品类、担保方式及其他条款以公司与金融机构最终签订的协议为准。

本次综合授信的授权期限自公司2025年度股东会审议通过之日起至2026年度股东会召开之日止；在上述授权期限内，综合授信额度可循环使用，无需另行召开董事会或股东会审议。同时，拟授权公司总经理（经营层）办公会决定具体贷款机构/银行、贷款方式、贷款利率、贷款期限时间等事宜，并且出具有效决议、签署对应贷款事宜项下所有有关合同、协议等文件。

本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。

#### **（八）审议通过《关于2026年度对外担保额度预计的议案》**

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

为满足公司及子公司日常经营和业务发展需要，提高经营决策效率，预计2026年度公司为子公司提供担保以及子公司为公司和合并报表范围内其他子公司（含各级孙公司）提供担保额度总计不超过人民币100,000万元，包括新增担保及存续担保余额。担保范围包括但不限于申请银行综合授信、借款、业务保证金、承兑汇票等融资或开展其他日常经营业务等。担保方式包括但不限于连带责任保证担保、抵（质）押担保、开具保函、提供保证金担保、提供反担保等方式。具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于

2026年度对外担保额度预计的公告》（公告编号：2026-013）。

本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。

**（九）审议通过《董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履职情况的评估及履行监督职责情况的报告》**

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履职情况的评估及履行监督职责情况的报告》。

本议案已经审计委员会审议通过。

**（十）审议通过《关于申请撤销对公司股票交易实施退市风险警示的议案》**

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

利安达会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2025年度财务报告和内部控制出具了标准无保留意见类型的审计报告。公司2025年度经审计的利润总额、归属于上市公司股东的净利润、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润分别为383,089,029.26元、359,567,236.23元、42,654,479.12元，扣除后的营业收入为817,794,243.19元，报告期末经审计的归属于上市公司股东的净资产为561,740,584.42元。

公司涉及退市风险警示的情形已消除，不存在《深圳证券交易所股票上市规则》第9.3.12条规定的任一情形，且不触及其他退市风险警示的情形，根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，公司符合申请撤销退市风险警示的条件。具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于申请撤销对公司股票交易实施退市风险警示的公告》（公告编号：2026-019）。

**（十一）审议通过《关于续聘2026年度审计机构的议案》**

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

利安达会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2025年度审计机构，在公司2025年度财务报表审计和各专项审计过程中，坚持独立审计准则，较好地履行了双方所规定的责任与义务，根据该所的执业资质、执业水准，从公司审计工作的持续、完整性角度考虑，同意续聘利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构，聘期一年。同意提请股东会授权公司经营层根据行业标准及公司审计的实际工作情况确定其年度审计报酬事宜。具体内容详见与本公告同日

披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于续聘2026年度审计机构的公告》（公告编号：2026-015）。

本议案已经审计委员会审议通过，尚需提交公司2025年度股东会审议。

**（十二）审议通过《关于补选董事会战略委员会委员的议案》**

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

董事会同意补选公司董事李润华先生为公司第六届董事会战略委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起，至公司第六届董事会任期届满之日止。

**（十三）审议《关于购买董事、高级管理人员责任险的议案》**

表决结果：同意0票，反对0票，弃权0票，回避9票

为进一步完善风险控制体系，降低公司运营风险，促进公司董事和高级管理人员在各自职责范围内更充分地发挥决策、监督和管理职能，保障公司和投资者的权益，根据《上市公司治理准则》等有关规定，公司拟为公司（含合并范围内子公司）及全体董事、高级管理人员及相关责任人员购买责任保险。根据相关法律法规及《公司章程》的规定，公司董事、高级管理人员作为本次责任保险的被保险人，属于利益相关方，所有董事均回避表决，本议案将直接提交公司股东会审议。具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于购买董事、高级管理人员责任险的公告》（公告编号：2026-017）。

本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。

**（十四）审议通过《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》**

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

公司拟使用不超过2亿元人民币（含本数）自有资金投资安全性高、流动性好、低风险、稳健型的理财产品，相关决议自本次董事会审议通过之日起一年内有效，上述资金额度在董事会决议有效期内可滚动使用。董事会授权公司管理层在该额度范围内行使投资决策权，并签署相关法律文件。具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：2026-018）。

**（十五）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》**

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《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：2026-014）。

本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。

**（十六）审议通过《关于提请召开2025年度股东会的议案》**

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

董事会提请召开公司2025年度股东会，召开时间为2026年3月23日。具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于召开2025年度股东会的通知》（公告编号：2026-020）。

**三、备查文件**

第六届董事会第十三次会议决议。

特此公告。

仁东控股集团股份有限公司

董 事 会

二〇二六年二月二十七日