

证券代码：002742

证券简称：*ST 三圣

公告编号：2026-25 号

重庆三圣实业股份有限公司

第六届董事会第三次会议决议公告

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。

重庆三圣实业股份有限公司第六届董事会第三次会议于 2026 年 3 月 30 日上午 10:00 在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议通知已于 2026 年 3 月 18 日发出。会议应到董事 9 人，实到 9 人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议表决合法有效。

会议由董事长宋英健先生主持，会议经审议，表决通过如下议案：

一、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

二、通过《2025 年度董事会工作报告》

《2025 年度董事会工作报告》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。公司独立董事向董事会提交了《2025 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2025 年度股东大会上述职，独立董事述职报告详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意[9]票，反对[0]票，弃权[0]票

本议案尚需公司股东会审议。

三、通过《关于公司 2025 年年度报告及报告摘要的议案》

《2025 年年度报告全文》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-26 号）内容详见《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意[9]票，反对[0]票，弃权[0]票

本议案尚需公司股东会审议。

四、通过《关于公司 2025 年度内部控制自我评价报告的议案》

《2025 年度内部控制自我评价报告》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意[9]票，反对[0]票，弃权[0]票

五、通过《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》

《关于公司 2025 年度拟不进行利润分配的公告》（公告编号：2026-27 号）

内容详见《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意[9]票，反对[0]票，弃权[0]票

本议案尚需公司股东会审议。

六、通过《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》

内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意[9]票，反对[0]票，弃权[0]票

本议案尚需公司股东会审议。

七、通过《关于公司 2026 年度财务预算报告的议案》

内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意[9]票，反对[0]票，弃权[0]票

本议案尚需公司股东会审议。

八、通过《关于公司 2026 年度向金融机构申请综合授信额度的议案》

同意2026年度公司及子公司拟向金融机构申请贷款余额不超过7亿元人民币的综合授信额度（不含低风险业务、保证金、公司债券），授信额度在授权期限内可循环使用。上述授信总额度不等于公司的实际融资金额。在该额度内，公司的实际融资金额以金融机构与公司实际发生的融资金额为准，融资方式以金融机构审批为准。

同意提请公司股东会授权公司董事长在上述综合授信额度内签署相关法律文件。授权期限自 2025 年度股东会审议批准之日起至 2026 年度股东会召开之日止。

表决结果：同意[9]票，反对[0]票，弃权[0]票

本议案尚需公司股东会审议。

九、通过《关于公司及子公司 2026 年度担保计划的议案》

《关于公司及子公司 2026 年度担保计划的公告》（公告编号：2026-28 号）
内容详见《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意[9]票，反对[0]票，弃权[0]票

本议案尚需公司股东会审议。

十、通过《关于计提资产减值准备的议案》

《关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：2026-29 号）内容详见《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意[9]票，反对[0]票，弃权[0]票

十一、通过《关于 2025 年度计提预计负债的议案》

《关于 2025 年度计提预计负债的公告》（公告编号：2026-30 号）内容详见《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意[9]票，反对[0]票，弃权[0]票

十二、通过《关于公司聘请 2026 年度财务审计机构的议案》

《关于公司聘请 2026 年度财务审计机构的公告》（公告编号：2026-31 号）内容详见《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意[9]票，反对[0]票，弃权[0]票

本议案尚需公司股东会审议。

十三、通过《关于〈董事会对公司 2024 年度非标准审计意见涉及事项消除情况的专项说明〉的议案》

《董事会对公司 2024 年度非标准审计意见涉及事项消除情况的专项说明》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意[9]票，反对[0]票，弃权[0]票

十四、通过《关于〈2025 年度会计师事务所履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告〉的议案》

《2025 年度会计师事务所履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意[9]票，反对[0]票，弃权[0]票

十五、通过《关于公司接受关联方向公司提供担保暨关联交易的议案》

《关于公司接受关联方向公司提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：2026-32 号）内容详见《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意[9]票，反对[0]票，弃权[0]票

本议案尚需公司股东会审议。

十六、通过《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

《董事、高级管理人员薪酬管理制度》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
基于谨慎原则，全体董事回避，直接提交股东会审议

十七、通过《关于董事及高级管理人员 2026 年度薪酬方案的议案》

《董事及高级管理人员 2026 年度薪酬方案》详见巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn)。

基于谨慎原则，全体董事回避，直接提交股东会审议

十八、通过《关于拟变更公司名称、经营范围及修改〈公司章程〉的议案》

《关于拟变更公司名称、经营范围及修改〈公司章程〉的公告》（公告编号：2026-33号）内容详见《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意[9]票，反对[0]票，弃权[0]票

本议案尚需公司股东会审议。

十九、通过《关于申请撤销退市风险警示及其他风险警示的议案》

《关于申请撤销退市风险警示及其他风险警示的公告》（公告编号：2026-34号）内容详见《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意[9]票，反对[0]票，弃权[0]票

二十、通过《关于收购控股子公司少数股东股权的议案》

《关于收购控股子公司少数股东股权的公告》（公告编号：2026-35号）内容详见《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意[9]票，反对[0]票，弃权[0]票

二十一、通过《关于提请召开公司 2025 年年度股东会的议案》

同意于 2026 年 4 月 29 日 14:30 分在重庆市北碚区天生街道云泉路 19-附 2 号公司会议室召开公司 2025 年年度股东会。

《关于召开 2025 年年度股东大会的通知》（公告编号：2026-36号）内容详见《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意[9]票，反对[0]票，弃权[0]票

备查文件：

重庆三圣实业股份有限公司第六届董事会第三次会议决议

特此公告

重庆三圣实业股份有限公司董事会

2026 年 3 月 30 日