

证券代码：000900

证券简称：现代投资

公告编号：2026-003

## 现代投资股份有限公司 第九届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

现代投资股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十二次会议通知已于2026年3月20日以通讯方式送达各位董事。本次会议于2026年4月1日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，其中副董事长唐前松先生，董事曹翔先生、杨建国先生，职工董事黄红晖女士以通讯方式参与表决。会议由公司董事长罗卫华先生主持，公司高管列席了会议。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

### 二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于会计政策变更的议案》。

公司董事会审计委员会已审议并通过本议案。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。

详见公司同日披露的《关于会计政策变更的公告》。

（二）审议通过《2025年年度报告全文及摘要》。

公司董事会审计委员会已审议并通过本议案。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

公司 2025 年度财务决算报告财务数据详见 2025 年年度报告全文。

2025 年年度报告全文及摘要详见公司同日披露的《2025 年年度报告》《2025 年年度报告摘要》。

（三）审议通过《2025 年度利润分配预案》。

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025 年度归属于上市公司股东的净利润为 404,538,649.07 元，母公司净利润为 656,121,729.67 元。根据《公司章程》规定，提取 10% 的法定盈余公积金 65,612,172.97 元，本年度可供分配利润 590,509,556.70 元。截至 2025 年 12 月 31 日，公司合并报表累计未分配利润为 7,779,583,437.98 元，母公司累计未分配利润为 7,648,884,087.10 元。根据合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则，实际可供股东分配的利润为 7,648,884,087.10 元。

2025 年度利润分配采取派发现金红利的方式，不送红股，不以公积金转增股本，以 2025 年年末的股本总额 1,517,828,334 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金红利 1.6 元（含税），共计派发现金 242,852,533.44 元（含税）。若利润分配预案披露至实施期间，公司总股本由于可转债转股、股份回购等原因而发生变化，分配比例将按分配总额不变的原则相应调整。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

详见公司同日披露的《关于 2025 年度利润分配预案的公告》。

本议案需提交公司 2025 年度股东会审议。

（四）审议通过《2025 年度可持续发展报告》。

公司董事会战略与可持续发展委员会已审议并通过本议案。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

详见公司同日披露的《2025 年度可持续发展报告》。

（五）审议通过《2025 年度董事会工作报告》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

公司独立董事向董事会提交了《独立董事 2025 年度述职报告》，并将在公司 2025 年度股东会述职。

详见公司同日披露的《2025 年度董事会工作报告》《独立董事 2025 年度述职报告》。

本议案需提交公司 2025 年度股东会审议。

（六）审议通过《2025 年度总经理工作报告》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

（七）审议通过《2025 年度内部控制评价报告》。

公司董事会审计委员会已审议并通过本议案，会计师事务所出具了内部控制审计报告。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

详见公司同日披露的《2025 年度内部控制评价报告》。

（八）审议通过《2025 年度合规管理工作报告》。

公司董事会审计委员会已审议并通过本议案。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

（九）审议通过《2025 年度风险管理工作报告》。

公司董事会审计委员会已审议并通过本议案。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

（十）审议通过《关于对湖南高速集团财务有限公司的风险持续评估报告》。

公司独立董事专门会议已审议并通过本议案。

此项议案涉及关联交易，关联董事罗卫华、唐前松、曹翔回避表决。

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

详见公司同日披露的《关于对湖南高速集团财务有限公司的风险持续评估报告》。

（十一）审议通过《关于独立董事 2025 年度独立性情况的专项意见》。

公司独立董事向公司董事会分别提交了《独立董事关于独立性自查情况的报告》，公司董事会就公司在任独立董事的独立性情况进行了评估并出具专项意见。

此项议案独立董事段琳、李华强、屈茂辉回避表决。

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

详见公司同日披露的《关于独立董事 2025 年度独立性情况的专项意见》。

（十二）审议通过《2025 年度会计师事务所履职情况及审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》。

公司董事会审计委员会已审议并通过本议案。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

详见公司同日披露的《2025 年度会计师事务所履职情况及审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》。

（十三）审议通过《公司估值提升计划的年度评估报告》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

详见公司同日披露的《公司估值提升计划的年度评估报告》。

（十四）审议通过《关于 2026 年度日常关联交易预计及确认 2025 年度日常关联交易的议案》。

公司独立董事专门会议已审议并通过本议案。

此项议案涉及关联交易，关联董事罗卫华、唐前松、曹翔、易斌斌回避表决。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

详见公司同日披露的《关于 2026 年度日常关联交易预计及确认 2025 年度日常关联交易的公告》。

本议案需提交公司 2025 年度股东会审议。

（十五）审议通过《2026 年度经营计划》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

（十六）审议通过《2026 年度审计工作计划》。

公司董事会审计委员会已审议并通过本议案。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

（十七）审议通过《关于拟变更会计师事务所暨选聘公司 2026 年度审计机构的议案》。

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）已连续八年为公司提供审计服务，为更好地保证审计工作的独立性与客观性，综合考虑公司业务发展情况，公司拟变更会计师事务所，选聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构。2026 年度审计费用为 95 万元，其中财务审计费用为 80 万元，内部控制审计费用为 15 万元。

公司董事会审计委员会已审议并通过本议案。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

详见公司同日披露的《关于拟变更会计师事务所暨选聘公司 2026 年度审计机构的公告》。

本议案需提交公司 2025 年度股东会审议。

（十八）审议《2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案》。

公司董事会薪酬与考核委员会已审议本议案，全体委员回避表决。

公司董事唐前松、段琳、李华强、屈茂辉、黄红晖与此项议案存在利害关系，回避表决。

表决结果：4 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

本议案需提交公司 2025 年度股东会审议。

详见公司同日披露的《关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》。

（十九）审议通过《关于对公司全资子公司湖南现代弘远创业投资有限公司增资的议案》。

同意公司以自有资金对全资子公司湖南现代弘远创业投资有限

公司增资 25,000 万元，增资后湖南现代弘远创业投资有限公司注册资本将由 1,000 万元增至 26,000 万元。

公司董事会战略与可持续发展委员会已审议并通过本议案。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

详见公司同日披露的《关于对公司全资子公司增资的公告》。

（二十）审议通过《关于注销分公司长沙现代凯莱大酒店的议案》。

同意注销分公司长沙现代凯莱大酒店。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

（二十一）审议通过《关于召开 2025 年度股东会的议案》。

同意定于 2026 年 4 月 28 日 15:00 召开 2025 年度股东会。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

详见公司同日披露的《关于召开 2025 年度股东会的通知》。

### 三、备查文件

（一）公司第九届董事会第十二次会议决议；

（二）公司董事会审计委员会会议决议；

（三）公司董事会战略与可持续发展委员会会议决议；

（四）公司独立董事专门会议决议。

特此公告。

现代投资股份有限公司

董 事 会

2026 年 4 月 3 日