

中交地产股份有限公司第十届 董事会审计与风险委员会第十次会议决议

2026年4月10日，中交地产股份有限公司第十届董事会审计与风险委员会第十次会议以通讯方式召开，会议由委员会召集人刘洪跃先生主持，本次会议审议通过了以下议题：

（一）以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于〈2025年度内部控制自我评价报告〉的议案》。

（二）以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于〈2025年度财务报告〉的议案》。

（三）以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于〈2025年度利润分配方案〉的议案》。

（四）以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》。

（五）以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于〈2025年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》。

（六）以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于〈年审会计师2025年度履职情况评估报告〉的议案》。

（七）以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于〈2025年度对年审会计师履行监督职责情况报告〉的议案》。

（八）以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于〈2025年度内部审计报告〉的议案》。

（九）以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于〈申请撤销公司股票退市风险警示〉的议案》。

（本页无正文，为中交地产股份有限公司第十届董事会审计与风险委员会第十次会议决议签字页）

参会委员：刘洪跃、唐国平、谭敬慧

中交地产股份有限公司董事会
审计与风险委员会
2026年4月10日