

证券代码：000036

证券简称：华联控股

公告编号：2026-008

华联控股股份有限公司

第十二届董事会第八次会议决议公告

公司及公司董事保证信息披露内容的真实、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

华联控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日采用现场表决方式召开了第十二届董事会第八次会议。会议通知及相关材料已于2026年4月17日通过电子邮件的方式送达全体董事及高级管理人员。本次会议应到董事7人，实到董事7人，会议由公司董事长龚泽民先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序均符合《中华人民共和国公司法》和《华联控股股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1. 审议《2025年度总经理工作报告》

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年度总经理工作报告》，公告编号为：2026-009。

2. 审议《2025年度董事会工作报告》

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年度董事会工作报告》公告编号为：2026-010。

公司报告期内履职的独立董事吴华江先生、刘辉先生、易磊先生向公司董事会提交了《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，具体内容详见同日登载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2025年度独立董事述职报告》。

3. 审议《2025年年度报告及摘要》

本报告已经公司第十二届董事会审计委员会第七次会议审议通过并同意提交公司董事会审议。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年年度报告摘要》及《2025 年年度报告》，公告编号为：2026-011、2026-012。

4. 审议《2025 年年度财务报告》

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年年度财务报告》，公告编号为：2026-013。

5. 审议《2025 年度利润分配预案》

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2025 年度利润分配预案的公告》，公告编号为：2026-014。

6. 审议《2025 年度内部控制评价报告》

本报告已经公司第十二届董事会审计委员会第七次会议审议通过并同意提交公司董事会审议。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年度内部控制评价报告》，公告编号为：2026-015。

7. 审议《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》，公告编号为：2026-016。

8. 审议《审计委员会对会计师事务所 2025 年度审计工作履行监督职责情况的报告》

本报告已经公司第十二届董事会审计委员会第七次会议审议通过并同意提

交公司董事会审议。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《审计委员会对会计师事务所 2025 年度履行监督职责情况的报告》，公告编号为：2026-017。

9. 审议《关于对会计师事务所 2025 年度审计工作履职情况的评估报告》

本报告已经公司第十二届董事会审计委员会第七次会议审议通过并同意提交公司董事会审议。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于对会计师事务所 2025 年度履职情况的评估报告》，公告编号为：2026-018。

10. 审议《关于闲置资金短期用于购买银行理财产品的议案》

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于闲置资金短期用于购买银行理财产品的公告》，公告编号为：2026-019。

11. 审议《关于预计 2026 年日常关联交易的议案》

本议案已经公司第十二届董事会独立董事第三次专门会议审议通过并同意提交公司董事会审议。

表决结果：同意 4 票、反对 0 票、弃权 0 票。

关联董事龚泽民先生、张勇华先生、陈彬彬先生回避表决。

详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于预计 2026 年日常关联交易的公告》，公告编号为：2026-020。

12. 审议《关于聘任公司审计部负责人的议案》

本议案已经公司第十二届董事会审计委员会第七次会议审议通过并同意提交公司董事会审议。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于聘任公司

审计部负责人的公告》，公告编号为：2026-021。

13. 审议《关于制定和修订公司部分治理制度的议案》

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

该议案中，《董事、高级管理人员薪酬管理制度》及《担保管理制度》尚需提交公司股东会审议，详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于制定和修订公司部分治理制度的公告》，公告编号为：2026-022。

14. 审议《2026 年度董事薪酬方案》

公司全体董事对本议案回避表决，本方案直接提交公司 2025 年度股东会审议。

详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2026 年度董事薪酬方案的公告》，公告编号为：2026-023。

15. 审议《2026 年度高级管理人员薪酬方案》

本方案已经公司第十二届董事会薪酬与考核委员会第二次会议审议通过并同意提交公司董事会审议。

关联董事张勇华先生、沈会先生回避表决。

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2026 年度高级管理人员薪酬方案的公告》，公告编号为：2026-024。

16. 审议《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》

本议案已经公司第十二届董事会审计委员会第七次会议审议通过并同意提交公司董事会审议。

同意续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司 2026 年度审计机构。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于续聘 2026 年度审计机构的公告》，公告编号为：2026-025。

三、其他事项

关于召开 2025 年度股东大会的通知事宜另行公告。

上述议案二、五、十、十三、十四、十六等 6 项议案需提交公司 2025 年度股东大会审议批准。

四、备查文件

1. 公司第十二届董事会第八次会议决议；
2. 公司第十二届董事会独立董事第三次专门会议决议；
3. 公司第十二届董事会审计委员会第七次会议决议；
4. 公司第十二届董事会薪酬与考核委员会第二次会议决议。

特此公告

华联控股股份有限公司董事会

二〇二六年四月二十八日