

证券代码：400195

证券简称：泰禾3

主办券商：金圆统一证券

泰禾集团股份有限公司

第十一届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 会议召开时间：2026年4月28日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月17日以直接送达或电子邮件等方式发出
- 会议主持人：董事长黄霄辉先生
- 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会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）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司2025年度董事会工作报告》

1.议案内容：

2025年度，公司董事会全体成员严格按照《公司法》、《证券法》等法律法

规及《公司章程》和《公司董事会议事规则》的相关制度规定，本着对公司和全体股东负责的态度，忠实履行股东会赋予的职权，勤勉尽责地履行职责。通过规范运作、科学决策、勤勉履职，切实维护公司及全体股东的合法权益，保障生产经营平稳运行。报告期内，公司董事会认真履行股东会赋予职权，主要审议并通过了公司定期报告、对下属公司提供担保、续聘会计师事务所等事项。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）会议听取了公司经营管理层提交的《公司 2025 年度总经理工作报告》。

（三）审议通过《公司 2025 年年度报告》及摘要

1.议案内容：

具体内容详见公司 2026 年 4 月 29 日在全国股份转让系统信息披露平台 (www. neeq. com. cn)披露的《公司 2025 年年度报告》和《公司 2025 年年度报告摘要》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《董事会关于会计师事务所出具无法表示意见审计报告涉及事项的专项说明》

1.议案内容：

具体内容详见公司 2026 年 4 月 29 日在全国股份转让系统信息披露平台 (www. neeq. com. cn)披露的《董事会关于会计师事务所出具无法表示意见审计报告涉及事项的专项说明》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（五）审议《关于确认董事、监事及高级管理人员 2025 年度薪酬及拟定 2026 年度薪酬方案的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》及现行相关制度规定，结合公司实际经营情况，参照同行业公司薪酬标准，公司制定了 2025 年度董事、监事及高级管理人员的薪酬情况及 2026 年度董事、监事及高级管理人员的薪酬方案。

2.回避表决情况

本议案涉及回避表决事项，公司全体董事需回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东会审议。

（六）审议通过《公司 2025 年度财务决算报告》

1.议案内容：

2025 年公司营业收入 110.21 亿元，较上年同期的 80.44 亿元增加 29.77 亿元，同比增加 37.01%；归属于母公司股东的净亏损为 254.02 亿元，较上年同期的亏损 213.09 亿元增加亏损 40.93 亿元，同比增加亏损 19.21%。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（七）审议通过《关于计提资产减值准备的议案》

1.议案内容：

董事会审核后认为：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定。公司基于谨慎性原则及公司资产的实际状况计提资产减值准备，依据充分合理，体现了公司会计政策的稳健、谨慎。本次计提资产减值准备后，财务报表能够更加公允地反映公司的资产状况，使公司的会计信息更加

真实合理，同意本次计提资产减值准备。具体内容详见公司 2026 年 4 月 29 日在全国股份转让系统信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 披露的《关于计提资产减值准备的公告》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(八) 审议通过《公司 2025 年度利润分配预案》

1.议案内容：

具体内容详见公司 2026 年 4 月 29 日在全国股份转让系统信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 披露的《关于 2025 年度拟不进行利润分配的专项说明》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(九) 审议通过《关于 2026 年度日常关联交易预计情况的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司 2026 年 4 月 29 日在全国股份转让系统信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 披露的《关于 2026 年度日常关联交易预计情况的公告》。

2.回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，公司董事王伟华先生为本议案关联董事，本议案回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(十) 审议通过《关于未来十二个月向关联方借款预计情况的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司 2026 年 4 月 29 日在全国股份转让系统信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 披露的《关于未来十二个月向关联方借款预计情况的关联交易公告》。

2. 回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，公司董事王伟华先生为本议案关联董事，本议案回避表决。

3. 议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(十一) 审议通过《关于授权经营管理层处理日常融资事项的议案》

1. 议案内容：

根据公司经营与发展需要，为提高公司的决策效率，便于计划管理和实际运作，充分发挥经营管理层的作用，董事会提请公司股东会批准，授权公司经营管理层根据房地产业务经营和需要，在单笔借款金额不超过 60 亿元，连续 12 个月内累计新增借款金额不超过公司最近一期经审计总资产的 50% 的额度内决定并处理向银行或其他机构借款的事宜（涉及与他人签订资产出售及回购一揽子协议，或者先放弃优先认购权后收购股权的一揽子协议等以获取融资的，以及开展售后回租业务或者保理业务涉及出售应收账款或其他资产的除外）。授权期限为自股东会批准之日起 12 个月。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(十二) 审议通过《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司 2026 年 4 月 29 日在全国股份转让系统信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 披露的《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(十三) 审议通过《关于召开 2025 年年度股东会的议案》

1.议案内容：

公司定于 2026 年 5 月 21 日召开 2025 年年度股东会。具体内容详见公司 2026 年 4 月 29 日在全国股份转让系统信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 披露的《关于召开 2025 年度股东会的通知》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

第十一届董事会第二次会议决议。

泰禾集团股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 29 日