

证券代码：600818  
900915

证券简称：中路股份  
中路 B 股

公告编号：2026-003

## 中路股份有限公司

# 十一届十七次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

### 一、董事会会议召开情况

本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。

(一) 通知时间：2026 年 4 月 14 日以书面方式发出董事会会议通知和材料

(二) 召开时间：2026 年 4 月 26 日

方式：现场结合通讯方式召开

(三) 应出席董事：6 人

实际出席董事：6 人

(四) 主持：董事长陈闪

列席：董事会秘书朱智

代行财务负责人郭雯洁

### 二、董事会会议审议情况

#### 1、审议通过《2025 年度董事会报告》

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交中路股份有限公司（以下简称“公司”）股东会审议。

#### 2、审议通过《2025 年年度报告》及摘要

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式》《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关规章制度，公司编制了《2025 年年度报告》及其摘要。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的

《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》。

《2025 年年度报告》中的财务信息经十一届十五次审计委员会会议审议通过。

### **3、审议通过《董事会关于 2025 年度保留意见审计报告和否定意见内部控制审计报告涉及事项的专项说明》**

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

董事会审阅了中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中兴华所”）出具的公司 2025 年度审计报告和内部控制审计报告，认为：审计意见客观、真实地反映了公司的实际情况。董事会对中兴华所为公司 2025 年度出具保留意见审计报告、否定意见内部控制审计报告表示理解和认同。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《董事会关于 2025 年度保留意见审计报告和否定意见内部控制审计报告涉及事项的专项说明》。

本议案经十一届十五次审计委员会会议审议通过。

### **4、审议通过《2025 年度利润分配方案》**

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

鉴于公司 2025 年度归属于上市公司股东的净利润为负，并结合《公司章程》及公司未来发展规划与资金需求，根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，公司拟定 2025 年度利润分配方案为：不进行现金分红，不送红股，不进行资本公积转增股本。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025 年度利润分配方案公告》（公告编号：2026-004）。

本议案尚需提交公司股东会审议。

### **5、审议通过《2025 年度内部控制评价报告》**

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025 年度内部控制评价报告》。

本议案经十一届十五次审计委员会会议审议通过。

#### **6、审议通过《2025 年度可持续发展报告》**

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025 年度可持续发展报告》。

#### **7、审议通过《关于计提资产减值的议案》**

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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、会计估计的规定，本着谨慎性原则，对可能出现发生资产减值损失的资产计提减值准备，计提资产减值准备公允地反映公司的财务状况、资产价值和经营成果，符合公司实际情况。本次计提资产减值准备依据充分，有利于向投资者提供更加可靠的财务信息。因此，董事会同意 2025 年度计提资产减值准备 1,572.32 万元。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：2026-005）。

#### **8、审议《关于公司董事年度薪酬的议案》**

表决结果：同意 0 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 6 票。

结合公司董事在 2025 年度的工作表现并根据 2025 年市场薪酬水平，公司董事 2025 年度薪酬水平发放的具体情况详见《中路股份有限公司 2025 年年度报告》第四节 公司治理、环境和社会的“三、董事和高级管理人员的情况”。

根据公司经营规模、实际情况和职务贡献等因素，并参照行业及地区薪酬水平，制定公司 2026 年度董事薪酬方案：

（1）独立董事：在公司担任独立董事的津贴为每年 10 万元（含税）。

（2）非独立董事：在公司担任非独立董事的，按照其所担任的管理职务领取薪酬，不再额外领取董事津贴。

公司独立董事津贴按月发放，上述薪酬均为税前金额，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

公司非独立董事的薪酬结构由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组

成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的 50%。非独立董事的基本薪酬按月发放，绩效薪酬根据考核周期计算发放。公司开展年度绩效评价，依据经审计的财务数据，确定一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付。

本议案在提交董事会审议前，已提交十一届董事会第六次独立董事专门会议审议。其中非独立董事年度薪酬已经公司独立董事专门会议审议通过，独立董事年度薪酬全体独立董事回避表决。

全体董事回避表决，本议案尚需提交公司股东会审议。

### **9、审议通过《关于公司高级管理人员年度薪酬的议案》**

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。

担任公司高级管理人员的董事陈闪已回避表决。

结合公司高级管理人员在 2025 年度的工作表现并根据 2025 年市场薪酬水平，公司高级管理人员 2025 年度薪酬水平发放的具体情况详见《中路股份有限公司 2025 年年度报告》第四节 公司治理、环境和社会的“三、董事和高级管理人员的情况”。

根据公司经营规模、实际情况和职务贡献等因素，并参照行业及地区薪酬水平，制定公司 2026 年度高级管理人员薪酬方案：

公司高级管理人员根据其在公司担任的具体管理职务按公司相关薪酬规定领取薪酬。

高级管理人员的薪酬结构主要由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的 50%。高级管理人员的基本薪酬按月发放，绩效薪酬根据考核周期计算发放。公司开展年度绩效评价，依据经审计的财务数据，确定一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付。公司高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放；上述薪酬均为税前金额，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

本议案经十一届董事会第六次独立董事专门会议审议通过。

### **10、审议通过《2025 年度会计师事务所履职情况评估报告》**

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025年度会计师事务所履职情况评估报告》。

本议案经十一届十五次审计委员会会议审议通过。

#### **11、审议通过《董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履行监督职责情况报告》**

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履行监督职责情况报告》。

本议案经十一届十五次审计委员会会议审议通过。

#### **12、审议通过《关于独立董事独立性自查情况的专项意见》**

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》。

#### **13、审议《关于修订〈董事和高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》**

表决结果：同意 0 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 6 票。

为进一步完善公司治理结构，更好地促进公司规范运作，同时为保持公司内部制度与新施行的相关法律法规有关条款的一致性，公司结合实际情况并参考相关法律、法规以及规范性文件和《公司章程》的规定，对《董事和高级管理人员薪酬管理制度》进行修订。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《董事和高级管理人员薪酬管理制度》。

本议案经十一届董事会第六次独立董事专门会议审议，全体独立董事回避表决，直接提交董事会审议。公司全体董事回避表决，本议案尚需提交公司股东会审议。

#### **14、审议通过《2026 年第一季度报告》**

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2026 年第一季度报告》。

《2026年第一季度报告》中的财务信息经十一届十五次审计委员会会议审议通过。

### **15、审议通过《关于提请召开公司 2025 年年度（第五十四次）股东会的议案》**

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司董事会同意召开 2025 年年度（第五十四次）股东会，审议《2025 年度董事会报告》《2025 年度利润分配方案》《关于公司董事年度薪酬的议案》《关于修订〈董事和高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》，公司独立董事将在股东会上进行述职。

依据公司董事会工作统筹安排，现授权公司董事长另行决定公司 2025 年年度（第五十四次）股东会的召开时间、召开地点及其他相关具体事项，上述事宜将另行发布通知，最终以公司股东会通知公告内容为准。

### **三、报备文件**

十一届十七次董事会决议。

特此公告。

中路股份有限公司董事会

2026 年 4 月 28 日