

证券代码:002146 证券简称:荣盛发展 公告编号:临2025-102号  
荣盛房地产发展股份有限公司  
第八届董事会第十六次会议决议公告  
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:  
荣盛房地产发展股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第十六次会议通知于2025年12月3日前以书面及电子邮件方式送达全体董事,2025年12月8日以通讯表决方式召开。会议应出席董事9人,实际出席董事9人,本次董事会会议的召开符合法律法规及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况:  
本次会议审议通过了以下议案:

(一)关于2025年度审计机构的议案

董事会同意聘请北京容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度财务审计和内部控制审计机构,为公司提供包括报表审计业务和内部控制审计业务等服务,期限一年。

在2025年审计报告完成之后,公司将根据中国注册会计师协会规定的审计收费标准,支付北京容诚会计师事务所(特殊普通合伙)财务总计及内部控制审计费用合计人民币430万元不含差旅费。

同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的有关规定,本议案需提交公司股东大会审议并通过后生效。

具体内容详见刊登于2025年12月9日《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《荣盛房地产发展股份有限公司关于拟续聘2025年度审计机构的公告》。

(二)关于信息披露暂缓与豁免管理制度的议案

董事会同意近日收到公司独立董事陈先生的辞职报告,鉴于本公司公告披露日,陈先生尚未向公司提出辞职申请,故中止其担任的公司副总裁职务。截至本公司公告披露日,陈先生未向公司提出辞职申请,根据《公司法》及《公司章程》等相关规定,陈先生的辞职报告自送达公司之日起生效。

2025年12月8日,根据公司总裁赵立群先生的提名,经公司董事会提名委员会通过,公司第八届董事会第十六次会议审议通过了赵立群先生担任公司副总裁,任期自董事会通过之日起至第八届董事会届满之日止。

同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

具体内容详见刊登于2025年12月9日《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《荣盛房地产发展股份有限公司关于高管人员变动的公告》。

(三)关于公司2025年度担保计划的议案

为满足公司经营发展需要,提高公司决策效率,根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作指引》的规定,拟提请公司股东大会2025年度担保计划如下:

1. 2025年公司拟担保的总额度不超过人民币3,200,000万元(不包括公司合并报表范围内的各级子公司担保和公司间相互担保),其中为资产负债率超过70%的各层级全资、控股下属公司提供的计划担保的新增额度为不超过2,700,000万元,为资产负债率不超过70%的各层级全资、控股下属公司提供的计划担保的新增额度为不超过500,000万元。

预计新担保额度及表

单单位:万元

被担保方	担保方式	担保金额(万元)	担保期限	担保范围	截至目前担保余额(万元)	是否已审批
公司及控股子公司	连带责任保证	-	超过70%	2,700,000	181,760	否
公司及控股子公司	连带责任保证	-	不超过70%	500,000	33,600	否
合计		-		3,200,000	215,360	

2. 在本次授权的担保新增总额范围内,属于下列任何情形的,也包含在本次担保授权范围内:

①单笔被担保额超过公司最近一期经审计总资产的10%;

②上市公司及其控股子公司的对外提供的担保总额,超过上市公司最近一期经审计净资产50%以后提供的任何担保;

③被担保对象最近一期财务报表显示资产负债率超过70%;

④最近十二个月担保金额累计计算超过公司最近一期经审计总资产30%;

⑤上市公司及其控股子公司对外提供的担保总额,超过上市公司最近一期经审计总资产30%以后提供的任何担保;

⑥最近十二个月担保金额累计计算超过公司最近一期经审计净资产100%,对资产负债率超过70%的被担保对象承担连带责任担保金额超过公司最近一期经审计净资产50%以及对合并报表外单位担保金额超过最近一期经审计净资产30%,提请投资者充分关注担保风险。

⑦最近十二个月内拟签订担保协议的,将严格按照《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规的相关规定履行相应的决策程序和信息披露义务。

同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的有关规定,本议案尚需提交公司股东大会审议并通过方可生效。

具体内容详见刊登于2025年12月9日《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《荣盛房地产发展股份有限公司关于公司2025年度担保计划的公告》。

(五)关于公司2025年度日常关联交易的议案

本公司及下属子公司与其关联方日常关联交易有限公司及其下属子公司之间2025年度日常关联交易总额预计不超过1亿元人民币。

本议案关于关联交易事项,关联董事胡建明、邹家立、刘晓文回避对本议案的表决。

同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案经股东大会审议通过后,已独立董事专门会议审议通过,独立董事同意该议案提交公司股东大会审议。

根据《深交所股票上市规则》等相关规定,本次关联交易无需提交公司股东大会审议。

具体内容详见刊登于2025年12月9日《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《荣盛房地产发展股份有限公司关于2025年度日常关联交易的公告》。

(六)关于2025年度新增财务资助的议案

公司拟新增财务资助,旨在补充解决项目公司经营发展所需的资金,有利于加快被资助项目的资金回笼和使用。

2. 公司拟新增对项目公司少数股东财务资助,是在项目销售情况良好的前提下,对项目公司提供的借款,且对各方股东按股比比例以现金、有助于提高项目的资金需求,增加项目公司收益。项目公司为控股子公司,由公司主要负责项目公司的日常和财务管理,能有效控制风险,符合公司利益。

同意 9 票,反对 0 神,弃权 0 票。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的有关规定,本议案尚需提交公司股东大会审议并通过方可生效。

具体内容详见刊登于2025年12月9日《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《荣盛房地产发展股份有限公司关于2025年度新增财务资助的公告》。

(七)关于召开公司2025年度第一次临时股东大会的议案

同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

具体内容详见刊登于2025年12月9日《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《荣盛房地产发展股份有限公司关于召开公司2025年度第一次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

2. 2025年第二次独立董事专门会议会议决议。

特此公告。

荣盛房地产发展股份有限公司  
董 事 会  
二〇二五年十二月八日

证券代码:002146 证券简称:荣盛发展 公告编号:临2025-103号

荣盛房地产发展股份有限公司  
关于拟续聘2025年度审计机构的公告

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。

荣盛房地产发展股份有限公司(以下简称“荣盛发展”或“公司”)第八届董事会第十六次会议审议通过了《关于拟续聘2025年度审计机构的议案》,董事会同意续聘北京容诚会计师事务所(特殊普通合

伙)为公司2025年度审计机构,本事项尚需提交公司2025年度第六次临时股东大会审议并通过后生效。

根据相关法律规定,公司本次拟续聘北京容诚的相关信息公告如下:

1. 拟续聘会计师事务所的基本情况

1. 基本信息

会计师事务所名称:北京容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

成立日期:2021年1月18日

组织形式:特殊普通合伙企业

注册地址:北京市朝阳区八大处路49号4号楼4层367办公室;上海市静安区丽辞驿16号聚丰金融大厦12楼首层合富公司;吴鹤路1号。

2024年末未合计会计师人数:23人

2024年末未注册会计师人数:104人

2024年末签署证券服务业务报告的注册会计师人数:25人

2024年末总资产(经审计):5,295万元

2024年营业收入(经审计):4,660万元

2024年末从业人员数(经审计):1,042万元

2. 投资者保护能力

截至2024年末,北京容诚职业风险基金上年度末数:10万元,购买的职业保险累计赔偿限额:3,000万元,职业风险基金计提比例职业风险基金的10%。

3. 诚信记录

北京容诚近三年(最近三个完整自然年度及当年)因执业行为受到刑事处罚0次,受到证监会及其派出机构、行业主管等部门的行政处罚1次,监督管理措施1次,受到证券交易所、行业协会等自律组织的纪律处分0次,从业人员0次。

4. 执业经验

拟续聘会计师事务所近三年(最近三个完整自然年度及当年)因执业行为受到刑事处罚0次,受到证监会及其派出机构、行业主管等部门的行政处罚1次,监督管理措施1次,受到证券交易所、行业协会等自律组织的纪律处分0次,从业人员0次。

5. 基本信息

项目合伙人,拟签字会计师谢海生,1995年开始从事上市公司审计,2023年12月开始在北京容诚执业,从业期间,先后为青岛贝莱德(现更名为信达达地)600657,麦科特(现更名为ST康达)000510,紫光股份(000938),光环新网(300383)等上市公司提供财务服务并担任项目合伙人,拟签字会计师陈国华,2014年开始从事上市公司审计工作,拟续聘会计师事务所的注册会计师,拟续聘会计师事务所的从业人员。

6. 执业经验

拟续聘会计师拟续聘会计师近三年(最近三个完整自然年度及当年)因执业行为受到刑事处罚0次,受到证监会及其派出机构、行业主管等部门的行政处罚1次,监督管理措施1次,受到证券交易所、行业协会等自律组织的纪律处分0次,从业人员0次。

7. 独立性

北京容诚及拟续聘会计师近三年(最近三个完整自然年度及当年)不存在影响独立性的其他经济利益。

8. 审计收费

2025年拟支付审计费用(不含差旅费)1430万元,其中年审计费用350万元,内控审计费用80万元,2024年度审计费用(不含差旅费)为430万元,2025年度审计费用与上年相同。审计费用主要系北京容诚根据其工作量及市场价格确定的。

9. 拟续聘会计师事务所履行的程序

拟续聘会计师拟续聘会计师近三年(最近三个完整自然年度及当年)因执业行为受到刑事处罚0次,受到证监会及其派出机构、行业主管等部门的行政处罚1次,监督管理措施1次,受到证券交易所、行业协会等自律组织的纪律处分0次,从业人员0次。

10. 会议目的

拟续聘会计师拟续聘会计师近三年(最近三个完整自然年度及当年)因执业行为受到刑事处罚0次,受到证监会及其派出机构、行业主管等部门的行政处罚1次,监督管理措施1次,受到证券交易所、行业协会等自律组织的纪律处分0次,从业人员0次。

11. 会议时间

拟续聘会计师拟续聘会计师近三年(最近三个完整自然年度及当年)因执业行为受到刑事处罚0次,受到证监会及其派出机构、行业主管等部门的行政处罚1次,监督管理措施1次,受到证券交易所、行业协会等自律组织的纪律处分0次,从业人员0次。

12. 会议地点

拟续聘会计师拟续聘会计师近三年(最近三个完整自然年度及当年)因执业行为受到刑事处罚0次,受到证监会及其派出机构、行业主管等部门的行政处罚1次,监督管理措施1次,受到证券交易所、行业协会等自律组织的纪律处分0次,从业人员0次。

13. 会议议程

拟续聘会计师拟续聘会计师近三年(最近三个完整自然年度及当年)因执业行为受到刑事处罚0次,受到证监会及其派出机构、行业主管等部门的行政处罚1次,监督管理措施1次,受到证券交易所、行业协会等自律组织的纪律处分0次,从业人员0次。

14. 会议费用

拟续聘会计师拟续聘会计师近三年(最近三个完整自然年度及当年)因执业行为受到刑事处罚0次,受到证监会及其派出机构、行业主管等部门的行政处罚1次,监督管理措施1次,受到证券交易所、行业协会等自律组织的纪律处分0次,从业人员0次。

15. 会议安排

拟续聘会计师拟续聘会计师近三年(最近三个完整自然年度及当年)因执业行为受到刑事处罚0次,受到证监会及其派出机构、行业主管等部门的行政处罚1次,监督管理措施1次,受到证券交易所、行业协会等自律组织的纪律处分0次,从业人员0次。

16. 会议议程

拟续聘会计师拟续聘会计师近三年(最近三个完整自然年度及当年)因执业行为受到刑事处罚0次,受到证监会及其派出机构、行业主管等部门的行政处罚1次,监督管理措施1次,受到证券交易所、行业协会等自律组织的纪律处分0次,从业人员0次。

17. 会议费用

拟续聘会计师拟续聘会计师近三年(最近三个完整自然年度及当年)因执业行为受到刑事处罚0次,受到证监会及其派出机构、行业主管等部门的行政处罚1次,监督管理措施1次,受到证券交易所、行业协会等自律组织的纪律处分0次,从业人员0次。

18. 会议安排

拟续聘会计师拟续聘会计师近三年(最近三个完整自然年度及当年)因执业行为受到刑事处罚0次,受到证监会及其派出机构、行业主管等部门的行政处罚1次,监督管理措施1次,受到证券交易所、行业协会等自律组织的纪律处分0次,从业人员0次。

19. 会议议程

拟续聘会计师拟续聘会计师近三年(最近三个完整自然年度及当年)因执业行为受到刑事处罚0次,受到证监会及其派出机构、行业主管等部门的行政处罚1次,监督管理措施1次,受到证券交易所、行业协会等自律组织的纪律处分0次,从业人员0次。

20. 会议费用

拟续聘会计师拟续聘会计师近三年(最近三个完整自然年度及当年)因执业行为受到刑事处罚0次,受到证监会及其派出机构、行业主管等部门的行政处罚1次,监督管理措施1次,受到证券交易所、行业协会等自律组织的纪律处分0次,从业人员0次。

21. 会议安排