

证券代码：871215

证券简称：乾丰股份

主办券商：开源证券

乾丰供应链（上海）股份有限公司
第二届董事会第二十一次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2025年4月11日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年4月9日以电子方式发出
5. 会议主持人：唐和明
6. 会议列席人员：余志坚
7. 召开情况合法合规性说明：
符合法律、法规和公司章程的规定

（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3人。

董事熊勇、杨柳因公出差缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《乾丰历史应收应付账款的处理议案》

1. 议案内容：

鉴于公司在2023年年报审计中反应出的问题，尤其是当前财务报表中历史非关联方应收账款、预付账款，以及预收账款、其他应付应付款未及时核清调整

处理，造成长期挂账，累积总金额已超到千万元，对公司的现金流管理、财务健康状况及信用评级产生了显著影响，同时大大增加财务管理和审计工作难度，为加强管理，优化资产结构，降低坏账风险，提高资金周转率，管理层决定对历史非关联方应收应付，预收预付及其它往来账款进行全面梳理与处理。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《乾丰库存核查及财务调整处理议案》

1.议案内容：

针对 2023 年第三方年度审计工作中因仓库现场盘点数据和文件与报表数据无法相互验证造成年度审计报告对库存项出具保留意见的问题，为确保公司财务报表的准确性、合规性，并满足中小企业股转中心的申报要求，根据《企业会计准则》及公司相关管理规定，公司管理层对财务数据进行了全面审查，对业务管理和仓库管理流程进行了追溯性调查，结合专项小组+历史库存核查处理意见报告+现决定对库存部分财务事项进行调整。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2024 年度研发费用项目立项计划书》

1.议案内容：

随着公域电商 CPS 业务规模的增长，现有系统架构在性能、扩展性和安全

性方面已无法满足需求。当前系统存在网络通信结构不合理、数据库访问效率低、缓存命中率不足、资源存储未分离等问题，导致系统承载能力受限，并存在安全隐患。为确保系统稳定支撑业务发展，现申请立项对系统架构进行优化调整，提升整体性能、安全性和可扩展性。运营端选品系统需优化比价算法，适配多公域平台 CPS，分销管理及支付系统算法需优化适应多种分佣机制。

同时，为适应跨境电商市场变化，跨境电商综合服务平台系统需求从前端转换为后端运营管理中台，原有架构在运营管理独立于商城后台，现需建立统一运营管理中台系统协同管理多渠道多模式下的运营资源共享和调配，同时优化分布式服务化架构，利用云原生建立高可 CLB 分布机制，减少资源消耗，提供服务效率和交付效率。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《乾丰供应链（上海）股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议》

乾丰供应链（上海）股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 14 日