

证券代码：400132

证券简称：易见 3

主办券商：长城国瑞

易见供应链管理股份有限公司
第九届董事会第六次会议决议公告

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：2025 年 4 月 21 日
- 会议召开地点：云南省昆明市西山区前卫西路 688 号易见大厦 10 楼会议室
- 会议召开方式：现场结合通讯表决
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 10 日以邮件等方式发出
- 会议主持人：石金桥
- 会议列席人员：易见股份监事、高级管理人员等列席会议
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》等法律法规、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。

董事李雪宇、金祥慧、张慧德因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司 2024 年年度报告及其摘要》

1.议案内容：

具体内容详见与本公告同日披露的《公司 2024 年年度报告》及其摘要。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

不涉及

4.提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《公司 2024 年年度财务决算报告》

1.议案内容：

具体内容详见与本公告同日披露的《公司 2024 年年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

不涉及

4.提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司 2024 年度拟不进行利润分配的议案》

1.议案内容：

经中喜会计师事务所审计，公司 2024 年度归属于挂牌公司所有者的净利润为-47,397.16 万元，母公司实现净利润-11,553.94 万元。按照《公司章程》有关规定，扣除按母公司实现的净利润 10%提取法定盈余公积 0.00 万元，加上本年计提一般风险准备金 133.86 万元，加上年初未分配利润-1,141,954.96 万元，当年实现可分配利润-1,189,485.98 万元。

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，基于公司目前的经营状况、财务状况，因母公司累计未分配利润为负，公司未达到利润分配条件。2024 年度，公司拟不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事李雪宇、金祥慧、张慧德对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

不涉及

4.提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《董事会对无法表示意见审计报告的专项说明》

1.议案内容：

具体内容详见与本公告同日披露的《董事会关于无法表示意见审计报告的专项说明》。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事李雪宇、金祥慧、张慧德对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

不涉及

（五）审议通过《拟与经理层签订公司 2025 年经营业绩责任书的议案》

1.议案内容：

为充分发挥绩效考核作用，促进公司可持续发展，公司董事会拟与经理层签订 2025 年经营业绩责任书，包括经济指标、重点工作指标等。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

不涉及

（六）审议通过《公司高级管理人员年度薪酬计划的议案》

1.议案内容：

2024 年起，公司在降本增效的总指导下，降低了全体员工包括高管的薪酬，强化绩效考核。2025 年公司高级管理人员（公司领导正副职）薪酬拟将遵循“务实平衡、动态调整”原则，并结合实际经营进行优化，包括以业务贡献为导向，强化绩效激励，以及建立更具弹性的考核评价。薪酬考核以公司经营情况及现金

流为基础，同时考虑内部管理、重点任务完成等情况，根据分管工作的目标与职责以及年度经营管理目标的实现等。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事李雪宇、金祥慧、张慧德对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

不涉及

（七）审议通过《关于公司向工投集团提供担保拟续期的议案》

1.议案内容：

具体内容详见与本公告同日披露的《关于公司向工投集团提供担保续期暨关联交易的公告》。

2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事李雪宇、金祥慧、张慧德对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案石金桥回避表决

4.提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于公司向滇中集团提供担保拟续期的议案》

1.议案内容：

具体内容详见与本公告同日披露的《关于公司向滇中集团提供担保续期暨关联交易的公告》。

2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事李雪宇、金祥慧、张慧德对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案李小鹏回避表决

4.提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《公司 2024 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

具体内容详见与本公告同日披露的《公司 2024 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

不涉及

4.提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。

（十）审议通过《公司独立董事 2024 年度述职报告》

1.议案内容：

具体内容详见与本公告同日披露的《公司独立董事 2024 年度述职报告》。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

不涉及

4.提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议，作为 2024 年年度股东大会听取事项。

（十一）审议通过《于召开公司 2024 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

公司定于 2025 年 5 月 12 日（星期一）14:00 召开 2024 年年度股东大会，具体内容详见与本公告同日披露的《关于召开公司 2024 年年度股东大会的公告》

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

不涉及

三、备查文件目录

易见供应链管理股份有限公司第九届董事会第六次会议决议

易见供应链管理股份有限公司

董 事 会

2025 年 4 月 22 日