

证券代码：831952 证券简称：华图股份 主办券商：申万宏源承销保荐

北京华图供应链管理股份有限公司  
第五届董事会第十五次会议决议公告

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 12 月 5 日
2. 会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议
3. 会议通讯地址：北京办公室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 24 日以邮件方式发出
5. 会议主持人：孙海甲董事长
6. 会议列席人员：公司高级管理人员列席会议
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(二) 会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于预计 2026 年为公司合并报表范围内公司提供担保的议案》

1. 议案内容：

根据公司战略发展需要，同时为进一步支持合并报表范围内公司的融资需求，确保合并报表范围内公司日常经营业务的有效开展，公司拟对合并报表范围

内公司 2026 年向银行等金融机构申请授信及借款等融资事项授信担保总额不超过 2.6 亿元。本议案审议的相关内部治理制度将在公司股东会审议通过后生效，具体内容详见公司于 2025 年 12 月 5 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《预计担保的公告》(公告编号：2025-031)。

2.回避表决情况：

本议案无回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 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) 审议通过《关于变更公司经营范围及根据新公司法修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

新《公司法》的实施，对公司治理、股东权利、董事会职责等方面的规定有所更新。为确保公司章程符合最新的法规要求，避免潜在的法律风险，公司拟对章程进行相应调整。因此，公司变更章程是为了确保公司运营符合最新法规要求，适应公司发展的需要，以及更好地保护股东权益，且章程调整后有助于提升公司治理水平，促进公司的长期稳定发展。同时，公司根据自身业务发展需要，拟调整公司经营范围，变更后的经营范围以登记机关最终核准登记的内容为准。

本议案审议的相关内容将在公司股东会审议通过后生效，具体内容详见公司于 2025 年 12 月 5 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《拟修订<公司章程>公告》(公告编号：2025-033)。

2.回避表决情况：

本议案无回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 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。

(三) 审议通过《关于修订<公司章程>(根据股东及董事意见)的议案》

1.议案内容：

随着公司的发展和市场环境的变化，原有的公司章程已无法适应公司的实际需求。因此，根据股东及董事意见，结合公司发展的需要，以及更好地保护股东权益，对公司章程进行了调整，且章程调整后有助于提升公司治理水平，促进公司的长期稳定发展。本议案审议的相关内部治理制度涉及原公司章程第九十五条、一百零七条及新增第二百二十四规定，将在公司股东会审议通过后生效，具体内容详见公司于2025年12月5日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《拟修订〈公司章程〉公告》(公告编号：2025-033)。

## 2.回避表决情况：

本议案无回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 1 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《关于修订公司相关治理制度（尚需提交股东会审议）的议案》

### 1.议案内容：

为了贯彻落实推动新修订的《公司法》，推动挂牌公司高质量发展，为确保公司现有规章制度符合最新的法律法规要求，避免潜在的法律风险，公司拟对现行规章制度进行相应调整。本议案审议的相关内部治理制度将在公司股东会审议后生效，具体内容详见公司于2025年12月5日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的公告内容：

- (1)《股东会议事规则》(公告编号：2025-034)
- (2)《董事会议事规则》(公告编号：2025-035)
- (3)《承诺管理制度》(公告编号：2025-036)
- (4)《对外投资管理制度》(公告编号：2025-037)
- (5)《对外担保管理制度》(公告编号：2025-038)
- (6)《关联交易管理制度》(公告编号：2025-039)
- (7)《利润分配管理制度》(公告编号：2025-040)
- (8)《投资者关系管理制度》(公告编号：2025-041)

## 2.回避表决情况：

本议案无回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 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。

（五）审议通过《关于提请召开 2025 年第二次临时股东会的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 12 月 5 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《关于召开 2025 年第二次临时股东会通知公告》（公告编号：2025-042）。

2.回避表决情况：

本议案无回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 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

《北京华图供应链管理股份有限公司第五届董事会第十五次会议决议》

北京华图供应链管理股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 5 日