

证券代码：872495

证券简称：凯鸿集团

主办券商：国泰海通

浙江凯鸿供应链集团股份有限公司

第三届董事会 2026 年第一次独立董事专门会议决议公告

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。

浙江凯鸿供应链集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会 2026 年第一次独立董事专门会议于 2026 年 1 月 21 日在公司会议室举行，本次独立董事专门会议应到独立董事三名，实到独立董事三名，符合《公司法》、《公司章程》、《独立董事专门会议工作制度》的有关规定。全体独立董事以记名投票表决方式对以下议案进行表决：

一、审议通过《关于预计 2026 年度公司日常性关联交易的议案》

经审查，公司 2026 年日常性关联交易符合公司经营发展的实际需要，价格公平、合理，不存在通过关联交易调节公司利润的情形，有利于公司业务发展，不存在损害公司利益及中小股东权益的情形。

同意票数为 2 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票，独立董事汪萍作为该议案的关联董事，已回避表决。

非关联独立董事王爱华、应晶同意该议案并同意提交公司董事会审议。

特此公告。

浙江凯鸿供应链集团股份有限公司

独立董事：汪萍、王爱华、应晶

2026 年 1 月 21 日