

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  
2026 年第一次临时股东会会议决议公告

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：2026 年 2 月 6 日
2. 会议召开方式： 现场会议  电子通讯会议

本次会议召开方式为现场会议结合电子通讯会议，现场会议召开地点为公司会议室。

3. 会议表决方式：  
 现场投票  电子通讯投票  
 网络投票  其他方式投票

4. 会议召集人：董事会

5. 会议主持人：薛军

6. 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 60,131,131 股，占公司表决权股份总数的 88.45%。

### （三）公司董事、高级管理人员列席股东会会议情况

1. 公司在任董事 7 人，列席 7 人；
2. 公司在任监事 0 人，列席 0 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 公司全体高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于预计 2026 年度申请综合授信额度的议案》

#### 1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2026 年 1 月 21 日在全国股份转让系统官网（www. neeq. com. cn）上披露的公司《关于预计 2026 年度申请综合授信额度的公告》（公告编号：2026-003）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 60, 131, 131 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

#### 3. 回避表决情况

关联方为公司及子公司提供无偿担保，是公司单方面获得利益的情形，根据公司《关联交易管理制度》第十九条可免于按照关联交易的方式进行表决和披露。

### （二）审议通过《关于公司拟为全资子公司申请的综合授信额度提供担保的议案》

#### 1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2026 年 1 月 21 日在全国股份转让系统官网（www. neeq. com. cn）上披露的公司《预计担保的公告》（公告编号：2026-004）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 60, 131, 131 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

#### 3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项。

(三) 审议通过《关于公司拟为子公司嘉兴凯鸿福莱特供应链管理有限公司申请的综合授信额度提供担保的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2026 年 1 月 21 日在全国股份转让系统官网 (www. neeq. com. cn) 上披露的公司《预计担保的公告》(公告编号：2026-004)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 60, 131, 131 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项。

(四) 审议通过《关于预计 2026 年度使用闲置资金购买理财产品的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2026 年 1 月 21 日在全国股份转让系统官网 (www. neeq. com. cn) 上披露的公司《委托理财的公告》(公告编号：2026-005)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 60, 131, 131 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项。

(五) 审议通过《关于预计 2026 年度公司日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2026 年 1 月 21 日在全国股份转让系统官网 (www. neeq. com. cn) 上披露的公司《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》

(公告编号：2026-006)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 60,131,131 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

出席会议的全体股东均为关联方，全体股东一致同意不回避表决。

三、备查文件

《浙江凯鸿供应链集团股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议》

浙江凯鸿供应链集团股份有限公司

董事会

2026 年 2 月 6 日