

证券代码：873801

证券简称：邻商科技

主办券商：国金证券

杭州邻商网络科技股份有限公司  
第二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

1. 会议召开时间：2026年3月6日
2. 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
3. 会议召开地点：公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年2月24日以书面方式发出
5. 会议主持人：杨锲
6. 会议列席人员：全体监事
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

### （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。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《公司2025年度总经理工作报告》

#### 1. 议案内容：

根据《公司法》的要求，结合公司总经理工作实际，公司编制了《2025年

度总经理工作报告》，报告对公司总经理 2025 年度的工作情况作了总结。

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 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。

(二) 审议通过《公司 2025 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，汇报公司 2025 年度董事会工作情况，并对公司 2026 年度董事会工作做规划。

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 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《公司 2025 年年度报告及年度报告摘要》

1.议案内容：

具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-006）、《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-007）。

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 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。

（四）审议通过《公司 2025 年度财务决算报告》

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，公司编制的 2025 年度财务决算报告真实、准确、完整地反映了公司 2025 年度财务状况及经营成果。

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 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《公司 2026 年度财务预算方案》

1.议案内容：

公司 2026 年度财务预算报告的编制遵循了谨慎性原则，在公司中长期发展战略框架内，充分考虑了 2026 年实际产能及业务需要，综合 2026 年宏观经济预期与企业产品需求预期、目前生产排产计划、新业务拓展计划等因素，在公司预算基础上，按相关要求编制。

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 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。

（六）审议通过《公司 2025 年度利润分配预案》

1.议案内容：

为了更好的支持公司发展，董事会提议不进行 2025 年度利润分配，也不进行资本公积转增股本。

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 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。

（七）审议通过《预计公司 2026 年度使用闲置资金购买理财产品》

1.议案内容：

具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统 (www. neeq. com. cn) 的《委托理财的公告》（公告编号：2026-011）。

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 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。

（八）审议通过《提议召开 2025 年年度股东会》

1.议案内容：

现提请于 2026 年 3 月 26 日召开 2025 年年度股东会，具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统 (www. neeq. com. cn) 的《2025 年年度股东会通知公告》（公告编号：2026-010）。

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 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

《杭州邻商网络科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

杭州邻商网络科技股份有限公司

董事会

2026年3月6日