

证券代码：871215

证券简称：ST 乾丰

主办券商：开源证券

乾丰供应链（上海）股份有限公司
第二届董事会第二十五次会议决议公告

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：2026年3月11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：乾丰供应链（上海）股份有限公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年3月6日以书面方式发出
5. 会议主持人：唐和明
6. 会议列席人员：公司总经理
7. 召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召开符合《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

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《关于聘请北京华昊会计师事务所（普通合伙）为公司2025年度财务报告审计机构的议案》

1. 议案内容：

基于公司发展规划和业务发展需要，经公司综合评估，拟聘请北京华昊会计师事务所（普通合伙）为公司2025年审计机构，并按照市场公允的价格原则与

审计机构确定审计费用。议案内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《拟变更会计师事务所公告》（公告编号：2026-002）

2.回避表决情况：

不存在关联董事回避表决的情况。

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。

（二）审议通过《关于提议召开 2026 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

提议召开 2026 年第一次临时股东大会。详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2026 年第一次临时股东大会通知公告》，（公告编号：2026-003）

2.回避表决情况：

不存在关联董事回避表决的情况。

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

《乾丰供应链（上海）股份有限公司第二届董事会第二十五次会议决议》

乾丰供应链（上海）股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 12 日