

证券代码：834429

证券简称：钢宝股份

主办券商：国泰海通

## 江苏金贸钢宝电子商务股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2026年3月16日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：南钢新大楼 1007 会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年3月3日以通讯方式发出
- 会议主持人：顾平
- 会议列席人员：公司部分高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开和议案审议程序等方面符合《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 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《2025 年度总经理工作报告》

##### 1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》规定，公司总经理汇报了 2025 年度工作情

况。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

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。

（二）审议通过《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》规定，公司董事长代表董事会汇报 2025 年度董事会工作情况。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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《2025 年度独立董事述职报告》

1.议案内容：

详见公司于 2026 年 3 月 16 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《2025 年度独立董事述职报告》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

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。

（四）审议通过《2025 年度财务报表审计报告》

1.议案内容：

公司董事会审议通过立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《江苏金贸钢宝电子商务股份有限公司 2025 年度财务报表审计报告》信会师报字[2026]第 ZE10033 号。

2.审计委员会意见

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第一次会议审议通过，同意将该议案提交公司董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（五）审议通过《2025 年年度报告全文及摘要》

1.议案内容：

详细内容见公司 2026 年 3 月 16 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《江苏金贸钢宝电子商务股份有限公司 2025 年年度报告》、《江苏金贸钢宝电子商务股份有限公司 2025 年年度报告摘要》。

2.审计委员会意见

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第一次会议审议通过，同意将该议案提交公司董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5.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《2025 年度利润分配预案》

1.议案内容：

公司以股权登记日的股本为基数，向全体股东每 10 股派现金红利 3.88 元

(含税)，共计 58,525,920.00 元(含税)，详细内容见公司 2026 年 3 月 16 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《2025 年年度权益分派预案公告》。

## 2. 审计委员会意见

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第一次会议审议通过，同意将该议案提交公司董事会审议。

## 3. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

## 4. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事殷俊明、吕冬瑞对本项议案发表了同意的独立意见。

## 5. 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《关于 2025 年度董事、监事、高级管理人员薪酬情况的议案》

### 1. 议案内容：

公司将 2025 年度董事、监事、高级管理人员薪酬情况予以汇报。

### 2. 审计委员会意见

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第一次会议审议通过，同意将该议案提交公司董事会审议。

### 3. 回避表决情况：

董事顾平、刘兵回避表决。

### 4. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事殷俊明、吕冬瑞对本项议案发表了同意的独立意见。

### 5. 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《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构的议案》

### 1. 议案内容：

公司董事会同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构。

## 2. 审计委员会意见

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第一次会议审议通过，同意将该议案提交公司董事会审议。

## 3. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

## 4. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事殷俊明、吕冬瑞对本项议案发表了同意的独立意见。

## 5. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

### （九）审议通过《关于提请召开 2025 年年度股东会的议案》

#### 1. 议案内容：

公司拟定于 2026 年 4 月 9 日于公司 310 会议室召开 2025 年年度股东会。

#### 2. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

#### 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

《江苏金贸钢宝电子商务股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议》

江苏金贸钢宝电子商务股份有限公司

董事会

2026-03-16