

深圳市怡亚通供应链股份有限公司
第八届董事会第五次会议暨 2025 年度会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第五次会议暨 2025 年度会议通知于 2025 年 4 月 3 日以电子邮件形式发出，会议于 2025 年 4 月 15 日以现场形式在深圳市宝安区新安街道海滨社区滨港二路 31 号怡亚通大厦 9 楼 503 会议室召开。公司应参加会议董事 7 人，实际参加现场会议的董事 4 人，以视频方式参会的董事 2 人，董事马小智先生因工作原因无法出席会议，委托董事李程先生代为出席会议并行使表决权。公司相关高级管理人员列席了本次会议。本次会议召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议就以下事项决议如下：

二、董事会会议审议情况

1、最终以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权通过《2025 年度总经理工作报告》

2、最终以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权通过《2025 年度董事会工作报告》

本议案需提交股东会审议。

本议案的详细内容，请见公告日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2025 年度董事会工作报告》。

3、最终以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权通过《2025 年年度报告及其摘要》

本议案需提交股东会审议。

本议案的详细内容，请见公告日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》。

4、最终以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权通过《2025 年度财务决算报告》

本议案的详细内容，请见公告日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2025 年度财务决算报告》。

5、最终以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权通过《2025 年度利润分配方案》

本议案需提交股东会审议。

本议案的详细内容，请见公告日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 2025 年度拟不进行利润分配的公告》。

6、最终以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权通过《2025 年度内部控制评价报告》

本议案的详细内容，请见公告日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2025 年度内部控制评价报告》。

7、最终以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权通过《2025 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

本议案的详细内容，请见公告日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2025 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

8、最终以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权通过《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》

鉴于政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，能够满足公司财务审计及内部控制审计工作的要求。在过去的审计服务中，政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）严格遵循相关法律法规及监管政策，恪守独立、客观、公正的执业准则，顺利完成了公司各项审计工作。其出具的各项报告客观、公允地反映公司财务情况和经营结果，切实履行了审计机构职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。为保障审计工作的连续性，公司拟续聘政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度的审计机构，负责公司 2026 年度审计工作。

本议案需提交股东会审议。

本议案的详细内容，请见公告日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于续聘 2026 年度审计机构的公告》。

9、最终以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权通过《关于公司 2025 年度计提资产减值准备的议案》

董事会认为：公司本次计提资产减值准备系遵照并符合《企业会计准则》和公司有关会计制度的规定，符合谨慎性原则和公司实际情况。本次计提资产减值

准备，能够更加公允、客观地反映 2025 年度公司财务状况、资产价值及经营成果。

本议案的详细内容，请见公告日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 2025 年度计提资产减值准备的公告》。

10、最终以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权通过《2025 年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》

本议案的详细内容，请见公告日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2025 年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》。

11、最终以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权通过《关于〈“质量回报双提升”行动方案〉进展的议案》

公司制定的“质量回报双提升”行动方案进展情况符合公司的发展战略、经营情况及财务状况，有助力提升公司质量管理和股东回报水平，促进公司持续健康发展。

本议案的详细内容，请见公告日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告》。

12、最终以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权通过《关于确认〈2025 年度董事、高级管理人员考核结果〉的议案》

关联董事陈伟民先生、李程先生、莫京先生对本议案回避表决。

13、最终以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权通过《关于〈2026 年度董事、高级管理人员考核方案〉的议案》

14、最终以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权通过《关于〈2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案〉的议案》

本议案需提交股东会审议。

本议案的详细内容，请见公告日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》。

15、最终以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权通过《关于制定、修订公司部分管理制度的议案》

为进一步规范公司运作，完善公司治理，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——主板上市

公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，对公司部分管理制度进行修订，同时制定了新的管理制度，具体情况如下：

序号	制度名称	制定/修订	是否股东会审议
1	总经理工作细则	修订	否
2	董事会秘书工作细则	修订	否
3	重大信息内部报告制度	修订	否
4	控股子公司管理制度	修订	是
5	关联交易决策制度	修订	是
6	投资者关系管理制度	修订	否
7	信息披露管理制度	修订	否
8	内幕信息知情人登记管理制度	修订	否
9	内部审计制度	修订	否
10	防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度	修订	否
11	财务会计相关负责人管理制度	修订	否
12	对外担保管理制度	修订	是
13	提供财务资助管理制度	修订	否
14	募集资金管理制度	修订	是
15	公司债券募集资金管理与使用制度	修订	否
16	证券投资、期货和衍生品交易内控制度	修订	是
17	独立董事制度	修订	是
18	独立董事专门会议制度	修订	否
19	年报信息披露重大差错责任追究制度	修订	否
20	董事、高级管理人员薪酬管理制度	制定	是
21	董事、高级管理人员离职管理制度	制定	否
22	公司信用类债券信息披露事务管理制度	制定	否
23	董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法	制定	否
24	互动易平台信息发布及回复内部审核制度	制定	否

本议案需逐项表决，部分制度需提交股东会审议。

本议案的详细内容，请见公告日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关制度。

16、最终以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权通过《关于提请股东会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》

根据《上市公司证券发行注册管理办法》等相关规定，公司董事会提请股东会授权董事会向特定对象发行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20% 的股票，授权期限为自公司 2025 年度股东会通过之日起至公司 2026 年度股东会召开之日止。

本议案需提交股东会审议。

本议案的详细内容，请见公告日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于提请股东会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的公告》。

17、最终以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权通过《关于提请召开 2025 年度股东会的议案》

提请董事会于 2025 年 5 月 8 日召开深圳市怡亚通供应链股份有限公司 2025 年度股东会。

本议案的详细内容，请见公告日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开 2025 年度股东会通知的公告》。

三、备查文件

1、《深圳市怡亚通供应链股份有限公司第八届董事会第五次会议暨 2025 年度会议决议》；

2、《深圳市怡亚通供应链股份有限公司 2026 年第二次审计委员会会议决议》；

3、《深圳市怡亚通供应链股份有限公司 2026 年第二次薪酬与考核委员会会议决议》；

4、《深圳市怡亚通供应链股份有限公司 2026 年第二次战略与 ESG 委员会会议决议》。

特此公告。

深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会

2026 年 4 月 15 日