

证券代码：837815

证券简称：虎凤蝶

主办券商：湘财证券

南京虎凤蝶电子商务科技股份有限公司

第三届董事会第十四次会议决议公告

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4月17日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月3日以书面方式发出
- 会议主持人：睦军杰
- 会议列席人员：总经理、董事会秘书
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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《公司2025年度总经理工作报告的议案》

1. 议案内容：

公司经营管理层对2025年度公司经营管理主要工作情况进行了回顾与总结，并形成《公司2025年度总经理工作报告的议案》，提请本次董事会审议。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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的议案》

1.议案内容：

公司董事会对 2025 年度进行的主要工作进行了回顾与讨论,并形成《公司 2025 年度董事会工作报告的议案》，提请本次董事会审议。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

公司根据 2025 年财务实际情况,总结形成了《公司 2025 年度财务决算报告的议案》，提请本次董事会审议。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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 2026 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

公司根据对 2026 年财务工作的合理预计,编制完成了《公司 2026 年度财务预算报告的议案》，提请本次董事会审议。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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 2025 年年度报告及报告摘要的议案》

1.议案内容：

公司根据 2025 年经营情况和财务实际情况，编制完成了《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》。提请本次董事会审议。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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《关于公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2025 年度审计报告的议案》

1.议案内容：

公司聘请的 2025 年年审会计师事务所公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司 2025 年财务情况进行审计，并出具了南京虎凤蝶电子商务科技股份有限公司审计报告（苏公 W[2026]A252 号），提请本次董事会审议。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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《公司 2025 年度利润分配预案的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》等相关规章制度等的规定以及公司 2025 年末未分配利润为负、公司目前经营资金的需求情况，公司董事会拟提议公司 2025 年度利润不分配、不转增。提请本次董事会审议。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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《关于补充确认 2025 年度日常关联交易的议案》

1.议案内容：

2025 年度，公司原预计无重大关联交易，关联交易发生金额较小，按照公司章程的规定，未达公司董事会、股东会审议标准，相关事项已经总经理审批。因经营业务需要，公司需调整与两家关联方公司 2025 年度销售商品、提供劳务的关联交易预计金额，具体为：与南京金陵文化传播有限公司原预计金额为 100,000.00 元，调整后的预计金额为 3,300,000.00 元；与南京报业集团有限责任公司原预计金额为 100,000.00 元，调整后的预计金额为 330,000.00 元。现提请董事会审议。

2.回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，但无需回避表决。

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。

（九）审议通过《关于核销部分应付账款、其他应付款、预收账款的议案》

1.议案内容：

为真实、准确地反映公司资产、财务状况，公司拟核销部分账龄较长且无需支付的应付账款、其他应付款、预收账款，总金额为 672,523.82 元，提请本次董事会审议。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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。

（十）审议通过《关于会计估计变更的议案》

1.议案内容：

为客观、公允反映公司财务状况和经营成果，结合公司实际情况，拟对相关会计估计进行变更。变更事项为：

原固定资产残值率 5%已与不符合实际情况，现根据实际情况调整为 3%。新增电子及办公设备折旧年限原为 3 至 8 年，现根据实际情况调整至 3 至 10 年。

本次变更采用未来适用法处理，无需追溯调整以前年度财务数据，不影响以往各年财务状况、经营成本及现金流量。提请本次董事会审议。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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。

（十一）审议通过《关于提请召开公司 2025 年年度股东会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2026 年 5 月 13 日召开 2025 年年度股东会，审议相关事项。提请本次董事会审议。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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。

（十二）审议《关于公司 2026 年度管理层考核方案的议案》

1.议案内容：

根据公司章程的有关规定及公司 2026 年度经营计划、财务预算报告，制定了《关于公司 2026 年度管理层考核方案的议案》。提请本次董事会审议。

2.回避表决情况

董事陆军杰兼任公司总经理，董事谢修斌、董事滕军兼任公司副总经理，均属于公司高级管理人员，对本议案回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东会审议。

三、备查文件

《南京虎风蝶电子商务科技股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》

南京虎风蝶电子商务科技股份有限公司

董事会

2026年4月17日