

证券代码：834500

证券简称：猫诚股份

主办券商：国金证券

## 上海猫诚电子商务股份有限公司 第四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

- 会议召开时间：2026年4月20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10日以电话、当面等方式发出
- 会议主持人：汤圣平先生
- 会议列席人员：无
- 召开情况合法合规性说明：

会议的通知时间、召开时间、出席人数等均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

#### （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<2025年度总经理工作报告>的议案》

##### 1.议案内容：

《2025年度总经理工作报告》

2.回避表决情况：

因汤圣平先生为公司董事，且担任总经理一职，对该议案回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 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《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

《2025 年度董事会工作报告》

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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《关于<2025 年年度报告>及年度报告摘要的议案》

1.议案内容：

详见公司登载于全国股份转让系统指定信息披露平台的“2025 年年度报告”（公告编号：2026-002）和“2025 年年度报告摘要”（公告编号：2026-001）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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《关于<2025 年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容：

《2025 年年度财务决算报告》

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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《关于<公司 2025 年度利润分配预案>的议案》

1.议案内容：

上会会计师事务所（特殊普通合伙）出具上会师报字（2026）第 4225 号审计报告，2025 年公司实现净利润 448,493.09 元，其中归属于母公司所有者的净利润为 474,526.40 元。截止报告期末，公司未分配利润为 -17,757,678.57 元，本年度公司利润不分配，不转增。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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<申请银行综合授信额度>的议案》

1.议案内容：

同意公司 2026 年度向各大银行及金融机构申请人民币 8,000 万元的综合授信额度。授信额度用于办理正常经营所需的短期流动资产贷款、银行承兑等各种贸易融资等业务，贷款方式为信用、保证、担保、资产抵押、质押等，在办理借款过程中，公司经营层可以根据实际情况并在征得第三方同意的前提下，由包括公司子公司、公司实际控制人及其配偶在内的第三方为公司办理授信融资提供在授信额度范围内的无偿担保（包括但不限于信用保证、财产抵押、股权质押等担保方式）。同时提请授权董事长代表董事会签署上述授信额度内的法律文件，上述授信总额度内的单笔融资不再提请董事会进行审议表决，该决议自股东会审议通过之日起 12 月内有效。详见“关于预计 2026 年度向银行及其他金融机构申请授信额度的公告”（公告编号：2026-006）。

2.回避表决情况：

公司实际控制人及其配偶无偿提供担保属于公司单方面获得利益的交易，免于按照关联交易的方式进行审议。关联方无需回避表决。

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《关于<2026 年度财务预算报告>的议案》

1.议案内容：

《2026 年度财务预算报告》

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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《关于预计 2026 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

详见公司登载于全国股份转让系统指定信息披露平台的“关于预计 2026 年日常性关联交易的公告”（公告编号：2026-007）。

2.回避表决情况：

关联董事胡上钦先生，对该议案回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 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。

(九) 审议通过《关于<2025 年度审计报告>的议案》

1.议案内容：

《2025 年度审计报告》

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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) 审议通过《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

详见公司登载于全国股份转让系统指定信息披露平台的“拟续聘会计师事务所

所公告”（公告编号：2026-009）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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。

（十一）审议通过《关于公司使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：

详见公司登载于全国股份转让系统指定信息披露平台的“关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的公告”（公告编号：2026-008）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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。

（十二）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：

公司拟于 2026 年 5 月 12 日召开 2025 年年度股东会，具体内容详见在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台的“关于召开 2025 年年度股东会通知公告”（公告编号：2026-005）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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。

（十三）审议通过《关于未弥补亏损超实收股本总额三分之一的议案》

1.议案内容：

经上会会计师事务所(特殊普通合伙)审计，截至 2025 年 12 月 31 日，上海猫诚电子商务股份有限公司（以下简称“公司”）未分配利润累计金额

-17,757,678.57 元，公司实收股本为 27,780,000.00 元，未弥补亏损超过实收股本总额的三分之一。2025 年公司通过优化运营效率、强化成本管控及深化市场布局，已经实现盈利正增长，并呈现出持续盈利的良性发展态势，预计 2026 年盈利能力将进一步提升。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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。

（十四）审议通过《关于修订公司章程的议案》

1.议案内容：

公司根据内部需要修订《公司章程》的部分条款，具体内容详见在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台的“拟修订《公司章程》公告”（公告编号：2026-012）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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。

（十五）审议通过《关于修订公司治理制度的议案》

1.议案内容：

公司根据内部需要修订公司治理制度。本议案下设如下子议案：

15.01:修订《董事会议事规则》，具体内容详见《董事会制度》  
（公告编号：2026-013）

15.02:修订《股东会议事规则》，具体内容详见《股东会制度》  
（公告编号：2026-014）；

15.03:修订《对外担保管理制度》，具体内容详见《对外担保管理制度》  
（公告编号：2026-015）；

15.04:修订《对外投资管理制度》，具体内容详见《对外投资管理制度》

（公告编号：2026-016）；

15.05:修订《利润分配管理制度》，具体内容详见《利润分配管理制度》

（公告编号：2026-017）；

15.06:修订《投资者关系管理制度》，具体内容详见《投资者关系管理制度》

（公告编号：2026-018）；

15.07:修订《信息披露制度》，具体内容详见《信息披露制度》

（公告编号：2026-019）；

## 2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，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、备查文件

- 《上海猫诚电子商务股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》；
- 《上海猫诚电子商务股份有限公司 2025 年年度报告》；
- 《上海猫诚电子商务股份有限公司 2025 年年度报告摘要》。

上海猫诚电子商务股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 20 日