

证券代码：872143

证券简称：宽惠股份

主办券商：湘财证券

上海宽惠网络科技有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告

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21日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：上海市普陀区光新路88号中一国际商务大厦1302室会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月7日以书面方式发出
- 会议主持人：安森宾董事长
- 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》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<公司2025年年度报告及年度报告摘要>的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于2026年4月22日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《宽惠股份：2025年年度报告摘要》（公告编号：2026-001）、《宽惠股份：2025年年度报告》（公告编号：2026-002）。

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。

（二）审议通过《关于<公司2025年度利润分配方案>的议案》

1.议案内容：

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告确认，公司2025年度实现净利润166,307.17元，提取10%盈余公积金16,630.72元，截至2025年12月31日可供股东分配的利润6,071,280.50元。

根据公司当前实际经营情况及资本公积情况，本年度公司拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

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《关于<公司2025年度董事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

对公司2025年度董事会工作报告进行审议。

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《关于<公司 2025 年度总经理工作报告>的议案》

1.议案内容：

对公司 2025 年度总经理工作报告进行审议。

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。

（五）审议通过《关于<公司 2025 年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容：

对公司 2025 年度财务决算报告进行审议。

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<公司 2026 年度财务预算方案>的议案》

1.议案内容：

对公司 2026 年度财务预算方案进行审议。

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《关于选举公司第四届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

公司第三届董事会将于 2026 年 5 月 16 日届满，现提名安森宾、林丽、张瑜、徐良晖、陈琳继任公司第四届董事会董事。议案内容详见公司于 2026 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《董事、监事换届公告》（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《关于公司向农业银行申请贷款并由关联方提供担保暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

为补充公司流动资金，公司拟向农业银行股份有限公司申请贷款 500 万元，贷款期限 1 年，由关联方实际控制人安森宾先生及配偶林丽女士提供连带责任保证，具体情况依届时签订的贷款合同而定。根据《公司法》《公司章程》及《关联交易管理制度》等相关规定，提请对公司即将发生的贷款及关联担保予以审议。关联交易详见公司于 2026 年 4 月 22 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）发布的《关联交易公告》（公告编号：2025-006）。

2. 回避表决情况：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百零六条“挂牌公司与关联方进行下列关联交易时，可以免于按照关联交易的方式进行审议：

（五）公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等；”，本议案无需回避表决。

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。

(九) 审议通过《关于提请召开 2025 年年度股东大会的议案》

1. 议案内容：

提请于 2026 年 5 月 15 日召开公司 2025 年年度股东会。

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。

三、备查文件

(一) 《上海宽惠网络科技股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议》。

上海宽惠网络科技股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 22 日