

证券代码：871334

证券简称：城业城

主办券商：恒泰长财证券

青岛城业城供应链股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告

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

- 1.会议召开时间：2026年4月24日
- 2.会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 3.会议召开地点：公司会议室
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月13日以书面或电话方式发出
- 5.会议主持人：孙有刚先生
- 6.会议列席人员：公司监事会全体成员、信息披露负责人
- 7.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：

根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》规定，结合 2025 年度工作情况，拟定了《公司 2025 年度总经理工作报告》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

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 2025 年年度股东会审议。

（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：

公司董事会根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》《公司董事会议事规则》等规定，结合 2025 年度工作情况，拟定了《公司 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事项，无须回避表决。

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 2025 年年度股东会审议。

（三）审议通过《公司 2025 年年度报告及摘要》的议案

1.议案内容：

公司根据《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》《全国中小企业股份转让系统基础层挂牌公司年度报告内容与格式指引》等法律法规及《公司章程》等规定，编制了公司《2025 年年度报告》（公告编号 2026-005）及《2025 年年度报告摘要》（公告编号 2026-006）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

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 2025 年年度股东会审议。

（四）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《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等规定，结合实际情况，编制了《公司 2025 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 2025 年年度股东会审议。

（五）审议通过《公司 2025 年度利润分配方案》的议案

1.议案内容：

公司当前实际经营情况不具备法定分红的条件，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，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 2025 年年度股东会审议。

（六）审议通过《公司 2026 年财务预算报告》的议案

1.议案内容：

公司根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等规定，结合实际情况，编制了《公司 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 2025 年年度股东会审议。

(七) 审议通过《预计 2026 年度日常性关联交易》的议案

1.议案内容：

具体内容详见 2026 年 4 月 24 日公司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《公司预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-003）。

2.回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，孙有刚先生回避表决。

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 2025 年年度股东会审议。

(八) 审议通过《公司预计 2026 年度向金融机构申请综合授信》的议案

1.议案内容：

根据公司及子公司的经营发展需要，公司 2026 年拟向金融机构申请融资额度不超过人民币 80,000,000.00 元（大写：捌仟万元整）的综合授信额度。以上授信额度包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、银行承兑汇票、银行保函、信用证、金融衍生产品、融资租赁等各种贷款及贸易融资等有关业务。授信的额度、担保方式等具体内容以金融机构最终审批以及正式签订的合同为准，同时提请授权董事长代表董事会签署授信额度内的相关文件，并根据实际情况提供自有不动产、应收账款、固定资产及其他资产等为其进行质押或抵押担保，以及控股股东、实际控制人及其他关联方为贷款提供资产抵押担保及连带责任保证担保，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。授权期限自公司 2025 年年度股东会审议通过之日起至 2026 年 12 月 31 日有效。具体内容详见公司同日在全国股转公司指定信息披露平台（<https://www.neeq.com.cn/>）披露的《公司预计 2026 年度向金融机构申请综合授信等融资业务的公告》（公告编号：2026-004）。

2.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，为接受关联方为公司债务提供担保，属于单方受益的关联交易，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，可免于按照关联交易的方式进行审议；因此，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 2025 年年度股东会审议。

（九）审议通过《提请召开 2025 年年度股东会》的议案

1.议案内容：

公司定于 2025 年 5 月 22 日召开公司 2025 年年度股东会，具体内容详见公司于 2025 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)披露的《关于召开 2025 年年度股东会通知公告》(公告编号 2026-007)。

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。

三、备查文件

《青岛城业城供应链股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》

《青岛城业城供应链股份有限公司 2025 年年度报告及摘要》

《董事对公司 2025 年年度报告及摘要的书面审核意见》

青岛城业城供应链股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 24 日