

证券代码：832822

证券简称：保正股份

主办券商：开源证券

## 保正（上海）供应链管理股份有限公司

## 第四届董事会第十一次会议决议公告

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24日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：上海市浦东新区德林路387号第一会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月9日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长曹灿先生
- 会议列席人员：监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等相关法律法规和《保正（上海）供应链管理股份有限公司章程》的相关规定。

## (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年度报告、年度报告摘要的议案》

## 1. 议案内容：

根据2025年公司经营情况，公司制定了《2025年年度报告》（以下简称“《年

度报告》”）及《2025 年年度报告摘要》。根据《公司法》、《公司章程》、《信息披露管理办法》以及全国中小企业股份转让系统的相关规定，《年度报告》需经董事会审议通过，特请各位董事对《年度报告》进行审议。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

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《关于提请召开 2025 年度股东会的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定，董事会拟提请于 2026 年 5 月 19 日召开 2025 年年度股东会，特请各位董事审议。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

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）审议通过《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》及相关法律法规的规定，结合公司董事会 2025 年的职务履行情况，公司董事会起草了《2025 年度董事会工作报告》，特请各位董事审议。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

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 年度总经理工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》、《总经理职能及工作细则》及相关法律法规的规定，结合公司总经理 2025 年的职务履行情况，公司总经理起草了《2025 年度总经理工作报告》，特请各位董事审议。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

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 2025 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》以及相关财务制度、法律法规的规定，结合公司 2025 年的经营情况、财务情况，公司财务部起草了《2025 年度财务决算报告》，特请各位董事审议。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

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 2026 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》以及相关财务制度、法律法规的规定，结合公司对 2026 年经营状况、市场环境、发展方向等方面的判断，按照公司董事会要求公司财务部起草了《2026 年度财务预算报告》，特请各位董事审议。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

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《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》（信会师报字[2026]第 ZA12461 号），截至 2025 年 12 月 31 日，公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 41,569,164.89 元，母公司未分配利润为 35,730,203.43 元。

综合考虑公司的长远发展、回报公司全体股东等因素，公司目前总股本为 44,936,600 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派送现金 2.2 元；本次权益分派共预计派发现金 9,886,052 元。

如股权登记日应分配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派比例不变，并相应调整分派总额。实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。特请各位董事审议。

本次权益分派为现金分红。

本次权益分派拟提请股东会授权董事会执行。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

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《关于续聘会计师事务所的议案》

1.议案内容：

公司根据股东大会决议聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任了公司 2025 年度的财务审计工作。根据《公司法》及相关法律法规的规定，结合立信会计师事务所（特殊普通合伙）的工作情况，董事会决定续聘立信会计师事务所

（特殊普通合伙）继续担任公司 2026 年度的财务审计工作。特请各位董事审议。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

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《关于选举沈幸女士为公司第四届董事会董事的议案》

1.议案内容：

鉴于吴良龙先生因个人原因辞去公司董事一职，董事会同意选举沈幸女士为公司第四届董事会董事候选人，并将上述董事候选人提交股东会进行选举。任期自 2025 年年度股东会审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

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《关于向全资子公司上海保正楚云步物流有限公司增资的议案》

1.议案内容：

为推动全资子公司上海保正楚云步物流有限公司（以下简称“保正楚云步”）的业务发展，公司拟向保正楚云步增加注册资本人民币 400 万元。本次增资后，保正楚云步的注册资本由人民币 100 万元增加到人民币 500 万元，仍然是公司的全资子公司。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

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

《保正（上海）供应链管理股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议》

保正（上海）供应链管理股份有限公司

董事会

2026年4月27日