

证券代码：833399

证券简称：香哈股份

主办券商：光大证券

## 北京香哈网络股份有限公司 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27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13日以电话方式发出
- 会议主持人：田金涛
- 会议列席人员：无
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案表决，符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律法规的规定。

#### （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《2025年度总经理工作报告》

##### 1.议案内容：

根据有关法律法规和《公司章程》的规定，公司总经理编制了《2025年度总

经理工作报告》，由总经理汇报并提交董事会审议。

2.回避表决情况：

不涉及回避表决的情况。

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《2025 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

根据有关法律法规和《公司章程》的规定,公司董事会编制了《2025 年度董事会工作报告》。

2.回避表决情况：

不涉及回避表决的情况。

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《2025 年度财务决算报告》

1.议案内容：

公司 2025 年度财务报表经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了无保留意见审计报告，公司在该审计报告基础上编制了《2025 年度财务决算报告》。

2.回避表决情况：

不涉及回避表决的情况。

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《2026 年度财务预算报告》

1.议案内容：

根据公司 2025 年各项经营指标完成情况，结合当前市场情况和公司发展目标，公司编制了《2026 年度财务预算报告》。

2.回避表决情况：

不涉及回避表决的情况。

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《2025 年度审计报告》

1.议案内容：

中喜会计师事务所（特殊普通合伙）出具的无保留意见审计报告（中喜财审 2026S02062 号）。

2.回避表决情况：

不涉及回避表决的情况。

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《2025 年年度报告及其摘要》

1.议案内容：

内容详见公司于 2026 年 4 月 27 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）上披露的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-004）及《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-005）。

2.回避表决情况：

不涉及回避表决的情况。

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《2025 年度利润分配方案》

1.议案内容：

根据公司经营计划需要，拟不进行利润分配。

2.回避表决情况：

不涉及回避表决的情况。

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《2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明》

1.议案内容：

中喜会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明》（中喜专审 2026Z00377 号）。

2.回避表决情况：

不涉及回避表决的情况。

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《关于续聘 2026 年度会计师事务所的议案》

1.议案内容：

公司拟续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为 2026 年度财务报告审计机构。

2.回避表决情况：

不涉及回避表决的情况。

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《关于召开 2025 年年度股东大会的议案》

1. 议案内容：

内容详见公司于 2026 年 4 月 27 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）上披露的《关于召开 2025 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2026-006）。

2. 回避表决情况：

不涉及回避表决的情况。

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《关于注销全资子公司的议案》

1. 议案内容：

基于业务发展需要，拟注销全资子公司北京香哈数字供应链科技有限公司，内容详见公司于 2026 年 4 月 27 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）上披露的《关于注销全资子公司的公告》（公告编号：2026-007）。

2. 回避表决情况：

不涉及回避表决的情况。

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《关于未弥补亏损超过实收股本总额的议案》

1. 议案内容：

截至 2025 年 12 月 31 日公司未弥补亏损超过实收股本总额。

2. 回避表决情况：

不涉及回避表决的情况。

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

《北京香哈网络股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议》

北京香哈网络股份有限公司

董事会

2026年4月27日