

证券代码：833576

证券简称：金尚互联

主办券商：东北证券

北京金尚互联科技股份有限公司
第四届董事会第八次会议决议公告

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23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902会议室（北京海淀区花园东路11号泰兴大厦）
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月10日以书面通知方式发出
- 会议主持人：董事长董涛
- 会议列席人员：全体监事
- 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。

董事艾强、范洪庆、任春宁因出差以通讯方式参与表决（如有）。

二、议案审议情况

（一）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：

2025 年度，公司董事会按照《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，认真执行董事会和股东会决议，推动各项业务的发展和公司治理机制的完善，有效维护了公司和全体股东的利益。董事会就其 2025 年度工作拟订了年度工作报告。

2.回避表决情况：

本议案未涉及关联交易事项，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 年度总经理工作报告〉的议案》

1.议案内容：

2025 年度，公司总经理按照《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，认真履行职权，积极推进公司产品及技术开发、市场拓展、运营管理等工作，不断增强公司综合竞争力。总经理就其 2025 年度工作拟订了年度工作报告。

2.回避表决情况：

本议案未涉及关联交易事项，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) 审议通过《关于〈公司 2025 年年度报告及其摘要〉的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》，公司董事会编制了《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》并将在全国中小企业股份转让系统网站公告全文。

2.回避表决情况：

本议案未涉及关联交易事项，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〈追认购买终端智能促销管理平台软件系统〉的议案》

1.议案内容：

根据经营发展的需要，2025 年公司从嘉兴美店信息技术有限公司以 199.8 万元购买了终端智能促销管理平台软件系统，嘉兴美店信息技术有限公司不是公司关联方，本次交易不是关联交易。

2.回避表决情况：

本议案未涉及关联交易事项，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〈2025 年度不进行利润分配〉的议案》

1.议案内容：

为促进公司业务进一步发展，基于股东长期利益考虑，2025 年度公司将不进行利润分配，不进行资本公积转增股本。

2.回避表决情况：

本议案未涉及关联交易事项，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《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之二的议案》

1.议案内容：

截止 2025 年 12 月 31 日，北京金尚互联科技股份有限公司 2025 年度经审计的合并财务报表未分配利润累计金额-26,009,315.52 元，公司总股本为 31,212,060.00 元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之二。

2.回避表决情况：

本议案未涉及关联交易事项，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《关于召开公司 2025 年年度股东会的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，董事会提请于 2026 年 5 月 20 日召开公司 2025 年年度股东会。

2. 回避表决情况：

本议案未涉及关联交易事项，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

《北京金尚互联科技股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》

北京金尚互联科技股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 23 日