

## 上海钢联电子商务股份有限公司 第六届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、董事会会议召开情况

1. 上海钢联电子商务股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十六次会议的会议通知已于2026年4月10日以电子邮件的形式通知了全体董事。
2. 本次会议于2026年4月27日上午10:00以现场表决与通讯表决相结合的方式在公司会议室召开。
3. 本次会议应出席董事9人，实际出席会议董事9人。
4. 本次会议由公司董事长朱军红先生主持，公司高级管理人员列席会议。
5. 本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

#### 1. 审议通过《<2025年度董事会工作报告>的议案》；

公司独立董事提交了2025年度独立董事述职报告，并将在2025年年度股东大会上述职。

具体内容详见刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站的《2025年度董事会工作报告》等。

**表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。**

本议案尚须提交2025年年度股东会审议。

#### 2. 审议通过《<2025年度总经理工作报告>的议案》；

与会董事认真听取了总经理高波所作的《2025年度总经理工作报告》，认为

该报告真实、客观地反映了2025年度公司落实董事会各项决议、促进生产经营快速发展、逐步加快落实各项管理制度等方面的工作及所取得的成果。

**表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。**

**3. 审议通过《2025年度审计报告》；**

董事会认为公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允地反映了公司财务状况、经营成果和现金流量，同意天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的标准无保留意见的审计报告。

具体内容详见刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站的《2025年度审计报告》。

**表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。**

**4. 审议通过《<2025年年度报告>及其摘要的议案》；**

具体内容详见刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站的《2025年年度报告》及其摘要。

公司董事会审计委员会已审议通过了该议案中的财务报告部分。

**表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。**

本议案尚须提交2025年年度股东会审议。

**5. 审议通过《<2025年度财务决算报告>的议案》；**

具体内容详见刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站的《2025年度财务决算报告》。

本议案已经审计委员会会议审议通过。

**表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。**

本议案尚须提交2025年年度股东会审议。

**6. 审议通过《关于2025年度利润分配和资本公积金转增股本方案的议案》；**

根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》和《深圳证券交易所规范运作指引》以及公司章程的相关规定，在综合分析公司的盈利能力、未来的经营发展规划、股东回报等情况，在平衡股东合理的投资回报和公司长远发展的基础上，经公司董事会讨论决定公司2025年度利润分配预案为：以总股本318,721,422股为基数，

向全体在册股东按每10股派发现金股利0.50元人民币（含税），合计派发现金股利15,936,071.10元（含税），以资本公积向全体股东每10股转增2股，合计转增63,744,284股，不送红股。

本议案已经审计委员会会议审议通过。

具体内容详见刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站的相关公告。

**表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。**

本议案尚须提交2025年年度股东会审议。

#### **7. 审议通过《关于公司2026年中期分红安排的议案》；**

公司拟于2026年半年度或前三季度结合未分配利润与当期业绩进行分红，以当时总股本为基数，派发现金红利总金额不超过相应期间归属于上市公司股东净利润的20%。为简化分红程序，董事会拟提请股东会批准授权，董事会根据股东会决议在符合利润分配的条件下制定具体的中期分红方案。

本议案已经审计委员会会议审议通过。

具体内容详见刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站的相关公告。

**表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。**

本议案尚须提交2025年年度股东会审议。

#### **8. 审议通过《2025年环境、社会及公司治理报告》；**

本议案已经战略与ESG委员会审议通过。具体内容详见刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站的《2025年环境、社会及公司治理报告》。

**表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。**

#### **9. 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专项审计说明>的议案》；**

经审议，董事会认为：报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况，也不存在以前年度发生并累计至2025年12月31日的关联方违规占用公司资金的情况，公司与其他关联方之间发生的资金往来为正常经营性往来。

本议案已经审计委员会会议审议通过。

具体内容详见刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站的相关公告。

**表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。**

**10. 审议通过《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》；**

董事会依据独立董事出具的《独立董事独立性自查情况表》，对公司现任独立董事的独立性情况进行评估并出具了《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。本议案独立董事回避表决。

具体内容详见刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站的相关公告。

**表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 3 票。**

**11. 审议通过《<2025年度内部控制评价报告>的议案》；**

根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定标准，公司于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷。董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求，在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定标准，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。

本议案已经审计委员会会议审议通过。天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《2025年度内部控制审计报告》。

具体内容详见刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站的相关公告。

**表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。**

**12. 审议通过《关于董事2025年度薪酬的确定及2026年度薪酬方案的议案》；**

在公司担任职务的非独立董事薪酬由公司支付，薪酬水平根据公司盈利情况确定，按公司相关薪酬规定领取薪酬。独立董事津贴为12万元/年/人，不在公司担任职务的董事不领取薪酬。

本议案涉及董事会薪酬与考核委员会全体委员薪酬，基于谨慎性原则，全体委员回避表决。

本议案的具体情况详见刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站的《关于公司董事及高级管理人员2025年度薪酬的确定及2026年度薪酬方案的公告》。

基于谨慎性原则，所有董事对本议案回避表决，本议案直接提交公司2025年年度股东会审议。

**13. 审议通过《关于高级管理人员2025年度薪酬的确定及2026年度薪酬方案**

的议案》；

公司高级管理人员2025年度薪酬、2026年度薪酬方案依据公司盈利水平及各高管人员的分工及履行职务情况确定，按公司相关薪酬规定领取薪酬。因董事高波、夏晓坤同时担任公司的高级管理人员，本议案回避表决。

公司薪酬与考核委员会对本议案进行了审议。

本议案的具体情况详见刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站的《关于公司董事及高级管理人员2025年度薪酬的确定及2026年度薪酬方案的公告》。

**表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 2 票。**

**14. 审议通过《关于续聘2026年度审计机构的议案》；**

经公司董事会审计委员会事前审议及同意，董事会同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构，聘期一年。

**表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。**

本议案尚须提交2025年年度股东会审议。

**15. 审议通过《关于公司子公司2026年度申请综合授信额度及为其提供担保的议案》；**

公司控股子公司上海钢银电子商务股份有限公司（以下简称“钢银电商”）、钢银电商全资子公司上海咏鑫实业有限公司（以下简称“咏鑫实业”）、宁波钢赢电子商务有限公司（以下简称“宁波钢赢”）、钢银电商控股子公司上海铁炬机械设备有限公司（以下简称“上海铁炬”）、上海九重金供应链管理有限公司（以下简称“九重金”）、上海及韵物流科技有限公司（以下简称“及韵物流”）、上海及韵通供应链管理有限公司（以下简称“及韵通”）、钢银电商孙公司钢银供应链管理（香港）有限公司（以下简称“钢银供应链香港公司”）为满足业务拓展和经营发展需要，计划 2026 年度向银行、非银金融机构或其他机构申请综合授信或融资额度不超过人民币 40 亿元（在不超过以上额度范围内，授信额度最终以实际核准的结果为准），具体利率以各机构审批为准，由上海钢联为上述企业提供连带责任担保的，该担保额度在有效期内可滚动循环使用，上海钢联将根据本次担保实际情况向上述企业收取 5‰的担保费用。

同时，提请股东会授权董事长根据业务发展的实际需要，在上述担保额度内办理相关业务，代表公司办理相关手续、签署相关法律文件等。授权期限为自公

司股东会审议通过之日起一年。且在 2027 年度借款计划和为子公司担保方案未经下一年度（2026 年度）股东会批准之前，并且公司董事会没有作出新的议案或修改、批准之前，本议案事项跨年度持续有效。

具体内容详见刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站的相关公告。

**表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。**

本议案尚须提交2025年年度股东会审议。

**16. 审议通过《关于钢银电商为其下属子公司及韵物流提供担保的议案》；**

公司控股子公司钢银电商的控股子公司上海及韵物流科技有限公司物流运输服务业务规模的不断扩大，为满足其业务拓展和经营发展需要，确保项目顺利实施，钢银电商拟对及韵物流的货物运输（包括但不限于运输合同项下的货款、运费、违约金等）提供全额连带责任保证担保，最高担保余额不超过 10,000 万元人民币。

同时，提请股东会授权董事长根据业务发展的实际需要，在上述担保额度内办理相关业务，代表公司办理相关手续、签署相关法律文件等。授权期限为自公司股东会审议通过之日起一年。且在2027年度为子公司担保方案未经下一年度（2026年度）股东会批准之前，并且公司董事会没有作出新的议案或修改、批准之前，本议案事项跨年度持续有效。

具体内容详见刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站的公告。

**表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。**

本议案尚须提交2025年年度股东会审议。

**17. 审议通过《关于公司及下属子公司相互借款暨关联交易的议案》；**

为提高公司资金使用效率，公司及控股子公司上海钢银电子商务股份有限公司（以下简称“钢银电商”）、山东隆众信息技术有限公司、上海钢联资讯科技有限公司、北京中联钢电子商务有限公司、上海领建网络有限公司和公司全资子公司上海钢联金属矿产国际交易中心有限责任公司、北京钢联麦迪电子商务有限公司、上海木联数据科技有限公司根据各自资金需求和业务发展需要，在不影响公司及下属控股子公司正常经营的情况下，拟利用各自自有资金相互借款，相互借

款余额不超过6亿元人民币（可在此额度内循环使用），借款年利率为3%，由于钢银电商为新三板挂牌公司，钢银电商仅向上述其他各公司借款，不向上述其他各公司提供借款。上述借款期限自2025年度股东会审议通过之日起一年，且在2027年度相互借款计划未经下一年度（2026年度）股东会批准之前，本议案跨年度持续有效。

本次相互借款对象钢银电商的其他股东上海钢联物联网有限公司（以下简称“钢联物联网”）、亚东广信科技发展有限公司与本公司为同一实际控制人，同时除钢联物联网外，其他股东均未为钢银电商提供同比例的借款，根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定，本事项构成关联交易，关联董事朱军红、唐斌、陈春林、操宇回避表决。

本议案已经独立董事专门会议和审计委员会会议审议通过。

具体内容详见刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站的相关公告。

**表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 4 票。**

本议案尚须提交2025年年度股东会审议。

#### **18. 审议通过《关于钢银电商向钢联物联网借款暨关联交易的议案》；**

为满足公司控股子公司钢银电商业务发展需要，钢银电商拟向公司控股股东亚东兴业创业投资有限公司下属子公司钢联物联网申请借款不超过人民币 5,000 万元（可在此额度内循环使用），借款年利率为 3%，期限自股东会审议通过之日起一年，且在 2027 年度借款计划未经下一年度（2026 年度）股东会批准之前，本议案跨年度持续有效。

本次关联交易对象钢联物联网为公司控股股东控制的公司，同时公司与钢联物联网法定代表人同为朱军红先生。根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定，本事项构成关联交易，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃行使在股东会上对该议案的投票权。

本议案已经独立董事专门会议和审计委员会会议审议通过。

具体内容详见刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站的公告。

**表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 4 票。**

本议案尚须提交2025年年度股东会审议。

**19. 审议通过《关于钢银电商向关联方借款暨关联交易的议案》；**

为满足公司控股子公司钢银电商业务发展需要，钢银电商拟向公司参股公司上海隆挚股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“隆挚基金”）申请借款不超过人民币 2,000 万元（可在此额度内循环使用），向上海置晋贸易有限公司（以下简称“置晋贸易”）申请借款不超过人民币 5,000 万元（可在此额度内循环使用），借款年利率均为 3%，期限自股东会审议通过之日起一年，且在 2027 年度借款计划未经下一年度（2026 年度）股东会批准之前，本议案跨年度持续有效。

本次关联交易对象隆挚基金执行事务合伙人上海隆挚投资管理中心（有限合伙）委托代表朱军红为公司董事长，关联交易对象置晋贸易为朱海涛个人独资公司，朱海涛系公司董事长朱军红兄弟姐妹的子女，朱军红对置晋贸易存在重大影响，根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定，本事项构成关联交易，关联董事朱军红回避表决。

本议案已经独立董事专门会议和审计委员会会议审议通过。

具体内容详见刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站的相关公告。

**表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。**

本议案尚须提交2025年年度股东会审议。

**20. 审议通过《关于向金融机构申请融资额度的议案》；**

根据公司的生产经营和业务发展需要，公司拟向银行等金融机构申请总额不超过人民币3亿元的综合授信额度（最终以实际审批的授信额度为准），并根据金融机构要求，以公司合法拥有的财产作为上述综合授信的抵押物或质押物。

本次授权期限为自公司股东会审议通过之日起一年。且在2027年融资计划未经下一年度（2026年度）股东会批准之前，并且公司董事会没有作出新的议案或修改、批准之前，本议案事项持续有效。该授信项下额度可循环使用。具体贷款期限及利率以各方签署的合同（协议）为准。

具体内容详见刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站的相关公告。

**表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。**

本议案尚须提交2025年年度股东会审议。

**21. 审议通过《关于子公司开展外汇套期保值业务的议案》；**

根据公司业务发展的需要，公司控股子公司钢银电商的全资子公司上海钢银供应链管理有限公司、孙公司钢银供应链管理（香港）有限公司拟使用自有资金开展余额不超过 1,000 万美元或等额外币额度的远期外汇套期保值交易，有效期为自公司董事会审议通过之日起 12 个月内。

公司董事会审计委员会审议通过了该议案。

具体内容详见刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站的公告。

**表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。**

**22. 审议通过《关于子公司开展商品期货及衍生品套期保值业务的议案》；**

公司控股子公司钢银电商及其下属公司上海铁炬机械设备有限公司、上海九重金供应链管理有限公司为降低大宗商品价格波动对其经营业绩的影响，以风险管理为出发点，以套期保值为原则，从事相关商品期货及衍生品交易。本次开展商品期货及衍生品交易保证金上限金额不超过 2 亿元，在任一交易日持有的最高合约价值不超过 6 亿元人民币。前述额度在审批期限内可循环滚动使用，且任一时刻的持仓合约价值和保证金金额不超过已审议额度。

公司董事会审计委员会审议通过了该议案。

具体内容详见刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站的相关公告。

**表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。**

本议案尚须提交 2025 年年度股东会审议。

**23. 审议通过《关于钢银电商及其子公司开展应收账款保理及福费廷业务的议案》；**

为推动钢银电商及其子公司业务发展，缩短应收账款回笼时间，提高资金周转效率，提升平台服务能力，钢银电商及其全资子公司钢银供应链、咏鑫实业、宁波钢赢拟与银行、非银金融机构等具备相关业务资质的其他机构开展累计不超过 40 亿元人民币的应收账款保理及福费廷业务，有效期自本次股东会审议通过之日起一年。且在 2027 年应收账款保理业务未经下一年度（2026 年度）股东会批准之前，并且公司董事会没有作出新的议案或修改、批准之前，本议案事项持续有效。

具体内容详见刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站的公告。

**表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。**

本议案尚须提交2025年年度股东会审议。

**24. 审议通过《关于公司及子公司使用短期闲置自有资金投资理财的议案》；**

公司及子公司钢银电商、山东隆众信息技术有限公司、北京中联钢电子商务有限公司、公司全资子公司上海钢联金属矿产国际交易中心有限责任公司、北京钢联麦迪电子商务有限公司、上海木联数据科技有限公司在确保资金安全、操作合法合规、保证正常生产经营不受影响的前提下，使用短期闲置自有资金投资理财，使闲置资金在确保安全性、流动性的基础上实现保值增值，总额度不超过人民币 26.3 亿元，在此限额内资金可以滚动使用。同时，提请股东会授权管理层在该额度范围内行使投资决策权，代表公司办理相关手续、签署相关法律文件等，授权期限为自公司股东会审议通过之日起一年。且在 2027 年公司及子公司使用短期闲置自有资金投资理财事项未经下一年度（2026 年度）股东会批准之前，并且公司董事会没有作出新的议案或修改、批准之前，本议案事项持续有效。

具体内容详见刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站的相关公告。

**表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。**

本议案尚须提交2025年年度股东会审议。

**25. 审议通过《<关于公司2025年度衍生品投资的专项说明>的议案》；**

公司董事会对 2025 年度衍生品交易情况进行了核查。

公司董事会审计委员会审议通过了该议案。

具体内容详见刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站的相关公告。

**表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。**

**26. 审议通过《未来三年（2026—2028年）股东分红回报规划》；**

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红（2025修订）》以及《公司章程》中关于公司分红政策的相关规定，公司特编制了《未来三年（2026—2028年）股东分红回报规划》。

本议案已经独立董事专门会议、审计委员会会议、战略与ESG委员会审议通

过。

具体内容详见刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站的相关公告。

**表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。**

本议案尚须提交2025年年度股东会审议。

**27. 审议通过《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》；**

具体内容详见刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站的相关公告。

**表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。**

本议案尚须提交2025年年度股东会审议。

**28. 审议通过《关于董事会换届选举暨提名第七届董事会非独立董事候选人的议案》；**

鉴于公司第六届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司决定按照相关法律程序进行董事会换届选举。经公司董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意提名朱军红先生、高波先生、唐斌先生、陈春林先生、操宇先生为第七届董事会非独立董事候选人，参加董事会换届选举。第七届董事会董事任期三年，自公司 2025 年年度股东会选举通过之日起计算。为保障董事会的正常运行，第六届董事会在新一届董事会选举产生前，将继续履行相关职责。

具体内容详见刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站的《关于公司董事会换届选举的公告》。

出席会议的董事对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下：

28.01审议通过《提名朱军红先生为第七届董事会非独立董事候选人》

**表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。**

28.02审议通过《提名高波先生为第七届董事会非独立董事候选人》

**表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。**

28.03审议通过《提名唐斌先生为第七届董事会非独立董事候选人》

**表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。**

28.04审议通过《提名陈春林先生为第七届董事会非独立董事候选人》

**表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。**

28.05审议通过《提名操宇先生为第七届董事会非独立董事候选人》

**表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。**

本议案尚需提交 2025 年年度股东会审议，将采用累积投票制。

**29. 审议通过《关于董事会换届选举暨提名第七届董事会独立董事候选人的议案》；**

鉴于公司第六届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司决定按照相关法律程序进行董事会换届选举。经公司董事会提名委员会资格审查，公司董事会提名陈吉栋先生、周昌生先生、张长海先生为独立董事候选人，参加董事会换届选举。第七届董事会董事任期三年，自公司 2025 年年度股东会选举通过之日起计算。为保障董事会的正常运行，第六届董事会在新一届董事会选举产生前，将继续履行相关职责。

具体内容详见刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站的《关于公司董事会换届选举的公告》。

出席会议的董事对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下：

29.01审议通过《提名陈吉栋先生为第七届董事会独立董事候选人》

**表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。**

29.02审议通过《提名周昌生先生为第七届董事会独立董事候选人》

**表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。**

29.03审议通过《提名张长海先生为第七届董事会独立董事候选人》

**表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。**

上述独立董事候选人陈吉栋先生、周昌生先生、张长海先生已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。上述独立董事候选人的任职资格需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交股东会审议，并采取累积投票制进行表决。

**30. 审议通过《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》；**

本议案已经董事会审计委员会审议通过，《关于前期会计差错更正及追溯调整的公告》《关于前期会计差错更正及追溯调整后的财务报表及附注》详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的公告。

**表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。**

**31. 审议通过《<2026年第一季度报告>的议案》；**

公司严格按照相关法律、行政法规和中国证监会的规定，编制了公司2026年第一季度报告全文，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2026年第一季度的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司董事会审计委员会已审议通过了该议案中的财务报告部分。

《2026年第一季度报告》具体内容详见刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站的相关公告。

**表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。**

**32. 审议通过《关于召开2025年年度股东大会的议案》。**

公司计划于2026年5月18日（周一）召开2025年年度股东大会，详情请见刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站的《关于召开2025年年度股东大会的通知》。

**表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。**

备查文件：第六届董事会第十六次会议决议。

特此公告。

上海钢联电子商务股份有限公司

董事会

2026年4月27日