

证券代码：871707 证券简称：利林商业 主办券商：申万宏源承销保荐

上海利林商业经营管理股份有限公司

第三届董事会第九次会议决议公告

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27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：上海市新闻路668号上海利园办公楼2006室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月10日以通讯方式发出
5. 会议主持人：董事长孙浩
6. 会议列席人员：董事会秘书、财务总监、全体监事会成员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、行政法规、部门规则、规范性文件的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司2025年度报告》的议案

1. 议案内容：

议案内容详见公司于2026年4月28日在全国股份转让系统官网上披露的公

司《2025 年度报告》。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易。

3.议案表决结果：同意 7 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《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《公司法》、《公司章程》的有关规定，由董事长代表董事会汇报 2025 年度董事会工作情况。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易。

3.议案表决结果：同意 7 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《公司 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》的有关规定，由总经理代表管理层汇报 2025 年度经营工作情况并提交董事会审议。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易。

3.议案表决结果：同意 7 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。

（四）审议通过《公司 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》的有关规定，提请董事会审议《2025 年度财务决算报告》

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易。

3.议案表决结果：同意 7 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《公司 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》的有关规定，提请董事会审议《2026 年度财务预算报告》

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易。

3.议案表决结果：同意 7 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 2025 年度权益分派预案》的议案

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2026 年 4 月 28 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《2025 年度权益分派预案》（公告编号：2026-005）

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易。

3.议案表决结果：同意 7 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《续聘立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）》的议案

1.议案内容：

拟续聘立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易。

3.议案表决结果：同意 7 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《使用闲置资金购买理财产品》的议案

1.议案内容：

为提高资金使用效率，增加资金使用效益，公司拟提请股东会授权总经理使用闲置流动资金购买银行理财产品，具体情况如下：

1、委托理财产品品种

投资理财品种为全国股份制银行的低风险、短期银行理财产品。

2、投资额度

公司拟使用自有暂时闲置资金购买理财产品额度不超过人民币 5000 万元，额度范围内资金可滚动循环使用（即在授权期内公司任一时点持有的自有闲置资金购买的未到期银行理财产品总额合计不超过人民币 5000 万元）。

3、资金来源

购买理财产品使用的资金仅限于公司的自有闲置资金。

4、投资期限

自公司股东会作出决定之日起一年内。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易。

3.议案表决结果：同意 7 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《公司申请银行授信》的议案

1.议案内容：

上海利林商业经营管理股份有限公司（以下简称“利林商业”）及其子公司拟向银行申请授信不超过人民币 2500 万元整，其中流动资金贷款人民币 2500 万元，贷款年利率不超过 5%，期限 1 年。由董事会授权总经理在以上总额度及年利率范围内决定贷款的具体银行以及每家银行贷款的金额。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易。

3.议案表决结果：同意 7 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）审议通过《提议召开公司 2025 年度股东会》的议案

1.议案内容：

公司将于 2026 年 5 月 20 日上午 9 时召开 2025 年度股东会，审议前述相关议案，详见公司于 2026 年 4 月 28 日在全国股份转让系统官网上披露的《关于召开 2025 年度股东会通知的公告》（公告编号：2026-006）

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易。

3.议案表决结果：同意 7 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

《公司第三届董事会第九次会议决议》

上海利林商业经营管理股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 28 日