

证券代码：400132

证券简称：易见 3

主办券商：长城国瑞

## 易见供应链管理股份有限公司 第九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 日下午 14:30
2. 会议召开地点：云南省昆明市西山区前卫西路 688 号易见大厦 10 楼会议室
3. 会议召开方式：现场结合通讯表决
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 16 日以邮件等方式发出
5. 会议主持人：石金桥
6. 会议列席人员：易见股份监事、高级管理人员等列席会议
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》等法律法规、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。

董事李雪宇、金祥慧、张慧德因工作原因以通讯方式参与表决。

## 二、 议案审议情况

### （一）审议通过《公司 2025 年年度报告及其摘要》

#### 1.议案内容：

具体内容详见与本公告同日披露的《公司 2025 年年度报告》及其摘要。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### 3.回避表决情况：

不涉及

4.提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。

### （二）审议通过《公司 2025 年年度财务决算报告》

#### 1.议案内容：

具体内容详见与本公告同日披露的《公司 2025 年年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### 3.回避表决情况：

不涉及

4.提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。

### （三）审议通过《关于审议公司 2025 年度拟计提减值准备的议案》

#### 1.议案内容：

具体内容详见与本公告同日披露的《关于公司 2025 年度计提减值准备的公告》  
(公告编号：2026-006)。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事李雪宇、金祥慧、张慧德对本项议案发表了同意的独立意见。

#### 3.回避表决情况：

不涉及

4.提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。

#### （四）审议通过《关于公司 2025 年度拟不进行利润分配的议案》

##### 1.议案内容：

经中喜会计师事务所审计，公司 2025 年度归属于挂牌公司所有者的净利润为-65,598.31 万元，母公司实现净利润-11,838.08 万元。按照《公司章程》有关规定，扣除按母公司实现的净利润 10%提取法定盈余公积 0.00 万元，加上年初未分配利润-1,189,485.98 万元，当年实现可分配利润-1,254,543.24 万元。

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，基于公司目前的经营状况、财务状况，因母公司累计未分配利润为负，公司未达到利润分配条件。2025 年度，公司拟不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事李雪宇、金祥慧、张慧德对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

不涉及

4.提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。

#### （五）审议通过《董事会对无法表示意见审计报告的专项说明》

##### 1.议案内容：

具体内容详见与本公告同日披露的《董事会关于无法表示意见审计报告的专项说明》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事李雪宇、金祥慧、张慧德对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

不涉及

#### （六）审议通过《拟与经理层签订公司 2026 年经营业绩责任书的议案》

##### 1.议案内容：

为充分发挥绩效考核作用，促进公司可持续发展，公司董事会拟与经理层签订2026年经营业绩责任书，包括经济指标、重点工作指标等。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及

#### （七）审议通过《公司高级管理人员年度薪酬计划的议案》

1.议案内容：

2026年，公司在现金流极度困难的情况下，将继续过紧日子，控制人力费用支出，量入为出，根据公司情况动态调整。薪酬考核以公司经营情况及现金流为基础，同时考虑内部管理、重点任务完成等情况，根据分管工作的目标与职责以及年度经营管理目标的实现等。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事李雪宇、金祥慧、张慧德对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

不涉及

#### （八）审议通过《公司 2025 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

具体内容详见与本公告同日披露的《公司 2025 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

不涉及

4.提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。

#### （九）审议通过《公司独立董事 2025 年度述职报告》

1.议案内容：

具体内容详见与本公告同日披露的《公司独立董事 2025 年度述职报告》。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

不涉及

4. 提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议，作为 2025 年年度股东大会听取事项。

#### （十）审议通过《于召开公司 2025 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

公司定于 2026 年 5 月 19 日（星期二）14:00 召开 2025 年年度股东大会，具体内容详见与本公告同日披露的《关于召开公司 2025 年年度股东大会的公告》（公告编号：2026-007）。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

不涉及

### 三、 备查文件目录

易见供应链管理股份有限公司第九届董事会第九次会议决议

易见供应链管理股份有限公司

董 事 会

2026 年 4 月 28 日