

证券代码：002095

证券简称：生意宝

公告编号：2026-002

浙江网盛生意宝股份有限公司 第七届董事会第四次会议决议公告

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

浙江网盛生意宝股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第四次会议于2026年4月16日以书面形式发出会议通知，于2026年4月27日在公司会议室以现场方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议由董事长孙德良先生主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定，经与会董事充分讨论，表决通过决议如下：

一、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2025年度总经理工作报告》。

二、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2025年度董事会工作报告》，报告具体内容详见公司《2025年年度报告》全文“第三节 管理层讨论与分析”和“第四节 公司治理、环境和社会”。

本报告需提交公司2025年度股东会审议。

公司独立董事李莹、陈德人、许加兵分别向董事会提交了《独立董事2025年度述职报告》，并将在公司2025年度股东会上述职。具体内容登载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

此外，公司独立董事李莹、陈德人、许加兵分别向董事会提交了《独立董事关于2025年度独立性情况的自查报告》，董事会对此进行评估并出具了专项意见。具体内容详见登载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《董事会对独立董事独立性评估的专项意见》。

三、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2025年

度财务决算报告》。

2025 年度,公司实现营业总收入 530,922,432.22 元,较 2024 年度下降 6.07%,实现营业利润-5,698,023.84 元,较上年同期上升 89.13%,归属于上市公司股东的净利润-13,086,154.86 元,较上年同期上升 42.59%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-29,555,240.53 元,较上年同期上升 29.26%;总资产 1,545,891,945.29 元,较上年期末上升 2.19%;归属于上市公司股东的所有者权益 875,287,615.01 元,归属于上市公司股东的每股净资产 3.46 元,加权平均净资产收益率为-1.48%,基本每股收益-0.05 元。上述财务指标已经立信会计师事务所审计。

本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过。

本议案需提交公司 2025 年度股东会审议。

四、会议以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于公司 2025 年度利润分配的预案》。

本次利润分配方案分配基准为 2025 年度。经立信会计师事务所审计,公司(母公司)2025 年度实现净利润-5,822,694.31 元,加年初未分配利润 258,785,859.28 元,可供分配的利润 252,963,164.97 元。按照 2024 年度利润分配方案派发现金红利 12,636,000.00 元,剩余可用于股东分配的利润为 240,327,164.97 元。公司(合并)2025 年度实现净利润-13,086,154.86 元,加年初未分配利润 261,516,790.96 元,可供分配的利润 248,430,636.10 元。按照 2024 年度利润分配方案派发现金红利 12,636,000.00 元,剩余可用于股东分配的利润为 235,794,636.10 元。

按照母公司与合并数据孰低原则,公司实际可供分配利润为 235,794,636.10 元。公司拟定的 2025 年度利润分配方案为:以 2025 年 12 月 31 日的公司总股本 25272 万股为基数,向全体股东按每 10 股派息 0.5 元(含税),共派发现金红利 12,636,000.00 元。剩余 223,158,636.10 元暂不分配。不以资本公积金转增股本,不送红股。

本议案具体内容详见公司在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)和 2026 年 4 月 29 日的《证券时报》上刊登的《关于 2025 年度利润分配预案的公告》(公告编号:2026-005)。

本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过。

本议案已经公司独立董事专门会议事前审议通过。具体内容详见登载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《第七届董事会独立董事专门会议 2026 年第一次会议决议》。

本议案需提交公司 2025 年度股东会审议。

五、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司 2025 年年度报告及摘要》。

本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过。

本议案需提交公司 2025 年度股东会审议。

公司《2025 年年度报告》登载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），《2025 年年度报告摘要》刊登在 2026 年 4 月 29 日的《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上。

六、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》。

本议案具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）和 2026 年 4 月 29 日的《证券时报》上刊登的《关于续聘 2026 年度审计机构的公告》（公告编号：2026-008）。

本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过。

本议案需提交公司 2025 年度股东会审议。

七、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司 2025 年度内部控制的自我评价报告》，具体内容登载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过。

八、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开公司 2025 年度股东会的议案》。

本次董事会决定于 2026 年 5 月 25 日（星期一）在浙江省杭州市滨江区立业路 788 号网盛大厦 35 楼公司会议室召开公司 2025 年度股东会，审议董事会提交的相关议案。

《关于召开 2025 年度股东会的通知》（公告编号：2026-006）登载于巨潮

资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 及 2026 年 4 月 29 日的《证券时报》上。

九、会议以 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 审议通过了《公司 2026 年第一季度报告》。

具体内容详见公司在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 和 2026 年 4 月 29 日的《证券时报》上刊登的《2026 年第一季度报告》(公告编号: 2026-004)。

本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过。

十、会议以 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 审议通过了《关于继续开展商品期货套期保值业务的议案》。

本议案具体内容详见公司在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 和 2026 年 4 月 29 日的《证券时报》上刊登的《关于继续开展商品期货套期保值业务的公告》(公告编号: 2026-009)。

本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过。

本议案已经公司独立董事专门会议事前审议通过。具体内容详见登载于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《第七届董事会独立董事专门会议 2026 年第一次会议决议》。

本议案需提交公司 2025 年度股东会审议。

十一、会议以 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

本议案具体内容详见公司在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 和 2026 年 4 月 29 日的《证券时报》上刊登的《关于会计政策变更的公告》(公告编号: 2026-010)。

本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过。

十二、会议以 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 审议通过了《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》。

为进一步提升公司规范治理水平, 完善公司治理架构, 构建更加科学有效的激励与约束机制, 推动公司持续高质量发展, 切实维护公司和股东的合法权益, 根据《上市公司治理准则》等相关要求, 结合公司实际情况, 拟对公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的部分内容进行修订。

具体内容详见公司在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《董事、

高级管理人员薪酬管理制度》。

本议案需提交公司 2025 年度股东会审议。

十三、 审议了《关于公司董事 2025 年度薪酬情况及 2026 年度薪酬方案的议案》。

公司董事会薪酬与考核委员会审议了该议案，因涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，本议案全体委员、全体董事回避表决，本议案将直接提交公司 2025 年度股东会审议。

本议案具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）和 2026 年 4 月 29 日的《证券时报》上刊登的《关于公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬情况及 2026 年度薪酬方案的公告》（公告编号：2026-012）。

十四、 会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司高级管理人员 2025 年度薪酬情况及 2026 年度薪酬方案的议案》。董事孙德良先生、童茂荣先生、於伟东先生和寿邹先生同时为公司高级管理人员，对该议案回避表决。

本议案具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）和 2026 年 4 月 29 日的《证券时报》上刊登的《关于公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬情况及 2026 年度薪酬方案的公告》（公告编号：2026-012）。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会事前审议通过。

十五、 会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2026 年度接受关联方无偿担保额度预计的议案》。关联董事孙德良先生、傅智勇先生、吕钢先生、童茂荣先生、於伟东先生和寿邹先生对该议案回避表决。

本议案具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）和 2026 年 4 月 29 日的《证券时报》上刊登的《关于 2026 年度接受关联方无偿担保额度预计的公告》（公告编号：2026-013）。

本议案已经公司独立董事专门会议事前审议通过。具体内容详见登载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《第七届董事会独立董事专门会议 2026 年第一次会议决议》。

特此公告。

浙江网盛生意宝股份有限公司

董 事 会

二〇二六年四月二十九日