

易见供应链管理股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

易见供应链管理股份有限公司（以下简称“公司”或“易见股份”）董事会严格遵循《公司章程》、《公司法》及全国中小企业股份转让系统的相关规范性文件等法律法规，切实履行股东大会的各项决议，以高度的责任感和敬业精神推进各项工作。2025 年，公司面临资金流断流、财务状况持续恶化、资不抵债的严峻挑战。在此背景下，董事会以“维持生存、止损挽损”为核心导向，在风险处置、债权清收及业务造血等方面开展了大量工作，现将具体情况报告如下：

一、公司经营情况

2025 年，董事会面对公司流动性濒临枯竭的经营现状，以维持可持续经营能力为核心导向，系统推进战略部署、风险管控与效能升级。报告期内，董事会将工作重心放在解决历史遗留问题上，深度参与了与九天集团的资金占用退赔谈判，以及金州电力的破产重整债权申报工作。通过组建专项工作组，积极与公检法机关沟通协调，全力推进资产退赔和债权权益保障；在风险可控的前提下，董事会高度关注业务突破。通过签订《经营业绩责任书》，鼓励业务团队利用自有资源和专业优势，努力实现业务落地和增收；为应对资金链断流，董事会督促经营层严格落实“过紧日子”方针，强化成本管控与降本增效，全力保障日常支出，维持公司基本运转。

2025 年公司实现营业收入 151.32 万元，年末资产总额 94,326.62 万元，负债总额 842,505.78 万元，净资产-748,179.16 万元，2025 年公司利润总额-70,607.35 万元。

二、2025 年董事会工作完成情况

（一）董事会会议召开及审议议题情况

根据法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》的相关规定，2025 年公司董事会共计召开 3 次会议，审议并通过了年度报告、半年度报告、续聘年审会计师事务所等 14 个议案。董事会具体审议事项如下：

召开时间	届次	会议审议的议题
2025 年 4 月 21 日	第九届董事会第六次会议	<ol style="list-style-type: none"> 1. 《公司 2024 年年度报告及其摘要》 2. 《公司 2024 年年度财务决算报告》 3. 《关于公司 2024 年度拟不进行利润分配的议案》 4. 《董事会对无法表示意见审计报告的专项说明》 5. 《拟与经理层签订公司 2025 年经营业绩责任书的议案》 6. 《公司高级管理人员薪酬计划的议案》 7. 《关于公司向工投集团提供担保拟续期的议案》 8. 《关于公司向滇中集团提供担保拟续期的议案》 9. 《公司 2024 年度董事会工作报告》 10. 《公司独立董事 2024 年度述职报告》 11. 《关于召开公司 2024 年年度股东大会的议案》
2025 年 8 月 26 日	第九届董事会第七次会议	《公司 2025 年半年度报告》
2025 年 12 月 10 日	第九届董事会第八次会议	<ol style="list-style-type: none"> 1. 《关于续聘公司 2025 年度年审会计师事务所的议案》 2. 《关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》

（二）董事会召集股东大会及执行股东大会决议的情况

2025 年度，公司董事会严格遵循《公司法》及公司治理规范，依法履行股东大会召集职责。全年共召开 2 次会议（其中年度股东大会 1 次，临时股东大会 1 次），累计审议通过 8 项议案。董事会立足股东权益保障，系统推进战略规划落实，切实执行股东大会及董事会决议，完成了会议通过议案的各项部署工作。

（三）董事会独立董事履职情况

公司独立董事严守全国股转系统各项法规、《公司章程》及相关制度规范，凭借专业素养认真履行监督职能。本年度独立董事密切跟踪公司重大事项动态，提出建设性意见与建议；重点关注公司信息披露、对外担保续期、金州电力破产

重整、资金占用解决等关键领域，在董事会审议过程中严格实施合规审查，并发表独立意见。具体详见《公司独立董事 2025 年度述职报告》。

（四）信息披露情况

2025 年公司董事会严格遵循信息披露相关监管规定，依据《两网公司及退市公司信息披露办法》及《信息披露管理制度》要求，按时完成定期报告的编制与披露工作。同时，结合公司实际经营与重大事项进展，真实、准确、完整、及时地发布会议决议等临时公告，切实履行信息披露义务，保障投资者知情权，维护投资者合法权益。

（五）公司流动性及经营情况

报告期内，公司面临严峻的内部经营压力，流动性持续恶化，已出现员工欠薪等问题。作为公司治理的核心决策机构，董事会对此高度关注，带领管理层攻坚克难，推动公司的各项脱困工作，包括压降非必要开支、盘活公司资产、积极研究资产退赔路径等。董事会始终以维护公司整体利益为出发点，力争逐步缓解流动性困境，保障员工权益，为公司各项重大事项的推进提供保障。

三、2026 年工作计划

2026 年董事会将继续恪守对股东的责任，充分发挥治理核心职能，重点围绕资产退赔和业务生存开展工作。董事会将继续恪守对的股东责任，充分发挥治理核心职能，扎实做好董事会日常工作，以科学决策机制审议重大事项，落实股东大会各项决议。持续跟进公司经营重大事项，确保公司重大事项的推进实现质效并重，为公司持续经营提供有力决策支撑。

易见供应链管理股份有限公司

董 事 会

二〇二六年四月二十七日