

证券代码：836418

证券简称：贸发在线

主办券商：金元证券

贸发在线（浙江）企业服务股份有限公司

第五届董事会第五次会议决议公告

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28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：杭州市上城区融信中心602公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月18日以电话方式发出
5. 会议主持人：董事长章赤辉
6. 会议列席人员：本公司监事、高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《贸发在线（浙江）企业服务股份有限公司章程》（以下简称“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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于2025年年度报告及其摘要的议案》

1. 议案内容：

本议案内容详见公司2026年04月28日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）的《贸发在线（浙江）企业服务股

份有限公司 2025 年年度报告》（公告编号：2026-003）及《贸发在线（浙江）企业服务股份有限公司 2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-004）。

2.回避表决情况：

不涉及关联交易，不存在回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 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《关于 2025 年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

公司总经理对 2025 年度工作进行了回顾与讨论,形成 2025 年度总经理工作报告。

2.回避表决情况：

不涉及关联交易，不存在回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 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）审议通过《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

公司董事会对 2025 年度工作进行了回顾与讨论,形成 2025 年度董事会工作报告。

2.回避表决情况：

不涉及关联交易，不存在回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 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。

（四）审议通过《关于 2025 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2025 年度财务决算情况予以汇报。

2.回避表决情况：

不涉及关联交易，不存在回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 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《关于 2026 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2026 年度财务预算情况予以汇报。

2.回避表决情况：

不涉及关联交易，不存在回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 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 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

根据公司 2026 年度发展计划，充分考虑公司业务对资金的需求，公司确定 2025 年度利润不向股东分配。

2.回避表决情况：

不涉及关联交易，不存在回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 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《关于授权使用闲置资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：

本议案内容详见公司 2026 年 04 月 28 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《委托理财的公告》（公告编号：2026-005）。

2.回避表决情况：

不涉及关联交易，不存在回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 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《关于聘用公司 2026 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

公司拟继续聘请利安达会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2026 年度的审计机构，聘期 1 年。本议案内容详见公司 2026 年 04 月 28 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《续聘 2026 年度会计师事务所的公告》（公告编号：2026-006）。

2.回避表决情况：

不涉及关联交易，不存在回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 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《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

本议案内容详见公司 2026 年 04 月 28 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-007）。

2.回避表决情况：

不涉及关联董事，不存在回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 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。

(十) 审议通过《关于召开 2025 年年度股东会的议案》

1.议案内容：

公司在 2026 年 5 月 18 日召开 2025 年年度股东会，本次股东会会议召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的说明，本议案内容详见公司 2026 年 04 月 28 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 的《关于召开 2025 年年度股东会通知公告》(公告编号：2026-008)。

2.回避表决情况：

不涉及关联交易，不存在回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 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

《贸发在线（浙江）企业服务股份有限公司第五届董事会第五次会议决议》

贸发在线（浙江）企业服务股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 28 日