

证券代码：831952 证券简称：华图股份 主办券商：申万宏源承销保荐

北京华图供应链管理股份有限公司
第五届董事会第十八次会议决议公告

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：北京办公室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月13日以邮件方式发出
5. 会议主持人：孙海甲董事长
6. 会议列席人员：公司高级管理人员列席会议
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》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《关于2025年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年董事会工作情况。

2.回避表决情况：

本议案无回避表决。

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《关于 2025 年年度报告的议案》

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 年年度报告》。

2.回避表决情况：

本议案无回避表决。

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《关于 2025 年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 年经营工作情况。

2.回避表决情况：

本议案无回避表决。

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《关于 2025 年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，董事会审议《2025 年年度财务

决算报告》。

2.回避表决情况：

本议案无回避表决。

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《关于 2026 年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，董事会审议《2026 年年度财务预算报告》。

2.回避表决情况：

本议案无回避表决。

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 年年度权益分派方案的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，董事会审议《2025 年年度权益分派预案公告》。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《2025 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2026-019）。

2.回避表决情况：

本议案无回避表决。

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《关于续聘 2026 年度财务审计会计师事务所的议案》

1.议案内容：

经全体董事一致同意，拟续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构，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《续聘 2026 年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-020）。

2.回避表决情况：

本议案无回避表决。

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《关于预计 2026 年年度公司日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

公司根据实际经营情况的需要对 2026 年度日常性关联交易进行预计，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《预计 2026 年度公司日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-021）。

2.回避表决情况：

孙海甲、王辉和金在秀董事回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 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《关于提请召开 2025 年年度股东会的议案》

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《关于召开 2025 年年度股东会通知公告》（公告编号：2026-022）。

2.回避表决情况：

本议案无回避表决。

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

《北京华图供应链管理股份有限公司第五届董事会第十八次会议决议》

《董监高对 2025 年度报告确认意见》

北京华图供应链管理股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 28 日