

证券代码：870275

证券简称：愉百家

主办券商：国融证券

愉百家（北京）商贸股份有限公司 第四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

- 会议召开时间：2026年4月28日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月17日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长莫世康先生
- 会议列席人员：董事会秘书
- 召开情况合法合规性说明：
会议的召开符合有关法律、法规及《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《2025年年度报告及摘要》的议案

1.议案内容：

公司2025年年度报告从经营情况、财务状况、行业及环境分析、公司面临的风险等各方面对公司2025年年度做了总结。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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《2025 年年度董事会工作报告》的议案

1.议案内容：

公司董事会作出工作报告，内容包括：2025 年董事会会议召开情况，董事会的主要工作情况，董事会未来年度工作计划等。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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。

(三) 审议通过《2025 年年度总经理工作报告》的议案

1.议案内容：

公司总经理作出工作报告，内容包括：2025 年总经理负责公司经营业绩情况和工作成绩以及未来工作的规划等。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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。

(四) 审议通过《2025 年年度财务决算》的议案

1.议案内容：

根据公司 2025 年生产经营情况、财务状况，结合公司财务数据，编制决算

报告。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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《2026 年年度财务预算》的议案

1.议案内容：

依据公司经营目标，规划、预算及预测 2026 年经营成果、现金流量增减变动和财务状况。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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《关于公司 2025 年度利润分配方案》的议案

1.议案内容：

根据中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具的《审计报告》（中兴华审字（2026）第 00007931 号），截至 2025 年 12 月 31 日公司的未分配利润为 5,509,539.79 元，本年度不进行利润分配。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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《关于预计 2026 年日常性关联交易》的议案

1.议案内容：

详见公司于2026年4月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《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

董事莫世康、范方义、李黎、莫云碧、刘轩宇为关联董事，回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东会审议。

（八）审议通过《关于2025年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案

1.议案内容：

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行指南》等相关规定，公司董事会对2025年度募集资金存放及使用情况编制了《关于2025年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联表决事项，无需回避表决。

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《关于提请召开2025年年度股东会》的议案

1.议案内容：

公司董事会提请于2026年5月22日召开2025年年度股东会。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联表决事项，无需回避表决。

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

《愉百家（北京）商贸股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

愉百家（北京）商贸股份有限公司

董事会

2026年4月28日