

证券代码：872495

证券简称：凯鸿集团

主办券商：国泰海通

## 浙江凯鸿供应链集团股份有限公司 第三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

- 会议召开时间：2026年4月27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16日以通讯方式发出
- 会议主持人：董事长薛军
- 会议列席人员：公司高级管理人员列席了会议
- 召开情况合法合规性说明：  
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《2025年度总经理工作报告》

##### 1.议案内容：

根据《公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定，公司总经理将2025年度总经理工作情况予以汇报。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

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。

(二) 审议通过《2025 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

公司董事会按照《公司法》等法律、法规和《公司章程》的要求，认真执行股东会各项决议，将公司 2025 年度董事会工作情况予以汇报。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

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《2025 年度独立董事述职报告》

1.议案内容：

根据《公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定，公司独立董事编制完成了《2025 年度独立董事述职报告》。议案具体内容详见公司于 2026 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)上披露的公司《独立董事 2025 年度述职报告》(公告编号：2026-013)。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

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。

(四) 审议通过《2025 年年度报告》

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（www.neeq.com.cn）上披露的公司《2025 年年度报告》（公告编号：2026-010）。

2.审计委员会意见

本议案已经审计委员会审议通过，并提交董事会审议。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

4.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5.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《2025 年度审计报告》

1.议案内容：

根据相关法律法规及规范性文件的要求，公司编制了 2025 年年度财务报表，并聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2025 年年度财务报表进行审计并出具了《审计报告》。

2.审计委员会意见

本议案已经审计委员会审议通过，并提交董事会审议。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

4.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（六）审议通过《2025 年度财务决算报告》

1.议案内容：

根据《公司章程》等相关规定，结合公司 2025 年的经营情况，公司编制完成了《2025 年度财务决算报告》。

2.审计委员会意见

本议案已经审计委员会审议通过，并提交董事会审议。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

4.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5.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《2026 年度财务预算报告》

1.议案内容：

根据《公司章程》等相关规定，结合公司总体发展规划，公司编制完成了《2026 年度财务预算报告》。

2.审计委员会意见

本议案已经审计委员会审议通过，并提交董事会审议。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

4.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5.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《2025 年度权益分派预案》

1.议案内容：

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官网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的公司《2025 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2026-014）。

2.审计委员会意见

本议案已经审计委员会审议通过，并提交董事会审议。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

4.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事汪萍、王爱华、应晶对本项议案发表了同意的独立意见。

5.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《关于续聘 2026 年度会计师事务所的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2026 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统官网 (www. neeq. com. cn) 上披露的公司《续聘 2026 年度会计师事务所公告》(公告编号：2026-015)。

2.审计委员会意见

本议案已经审计委员会审议通过，并提交董事会审议。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

4.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事汪萍、王爱华、应晶对本项议案发表了同意的独立意见。

5.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：

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 (www. neeq. com. cn) 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：2026-016)。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

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

- （一）《浙江凯鸿供应链集团股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议》
- （二）《浙江凯鸿供应链集团股份有限公司第三届董事会审计委员会第十二次会议决议》

浙江凯鸿供应链集团股份有限公司

董事会

2026年4月28日