

证券代码：834648

证券简称：中纸在线

主办券商：东吴证券

中纸在线（苏州）电子商务股份有限公司

第四届董事会第十六次会议决议公告

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24日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司办公室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月10日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长杨瑞伦先生
- 会议列席人员：监事 高管
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会由董事长杨瑞伦先生召集，召集人的资格合法有效；会议召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。

（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年度经理工作报告》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由经理代表管理层汇报2025年

经营工作情况并提交董事会审议。

2.回避表决情况：

无

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：

2025 年公司董事会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由董事长代表董事会汇报 2025 年董事会工作情况并提交董事会审议。

2.回避表决情况：

无

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 年年度报告及摘要》

1.议案内容：

详见《中纸在线（苏州）电子商务股份有限公司 2025 年年度报告摘要》及《中纸在线（苏州）电子商务股份有限公司 2025 年年度报告》。

2.回避表决情况：

无

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《关于公司 2025 年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，由董事会审议《公司 2025 年度财务决算报告》。

2. 回避表决情况：

无

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《关于公司 2026 年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，由董事会审议《2026 年财务预算报告》。

2. 回避表决情况：

无

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《关于公司 2025 年度利润分配的议案》

1. 议案内容：

因公司业务发展的需要，本年度暂不进行利润分配。

2. 回避表决情况：

无

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《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》

1.议案内容：

截至 2025 年 12 月 31 日，公司累计未分配利润为-94,535,207.45 元，公司实收资本为 61,055,237 元，公司未弥补亏损额已超过实收资本总额的三分之一。

2.回避表决情况：

无

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《关于提请召开 2025 年度股东会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2026 年 5 月 21 日在公司会议室召开 2025 年度股东会，并审议如下议案：

(一)《2025 年度董事会工作报告》

(二)《2025 年度监事会工作报告》

(三)《2025 年年度报告及摘要》

(四)《关于公司 2025 年财务决算报告的议案》

(五)《关于公司 2026 年财务预算报告的议案》

(六)《关于公司 2025 年度利润分配的议案》

(七)《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》

2.回避表决情况：

无

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

第四届董事会第十六次会议决议

中纸在线（苏州）电子商务股份有限公司

董事会

2026年4月28日