

世盟供应链管理股份有限公司

2025年度董事会工作报告

2025年度，世盟供应链管理股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格遵守《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》（以下简称《上市公司规范运作》）等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《董事会议事规则》等规章制度的规定，切实履行股东会赋予的董事会职责，认真贯彻执行股东会通过的各项决议，积极推进董事会决议的实施，不断完善公司治理水平及规范运作能力。现将2025年度董事会工作情况及2026年度工作计划报告如下：

一、2025年度公司主要经营情况

2025年，在公司董事会的全力支持与全体员工的共同努力下，公司持续强化内部管理，优化资源配置效率，同时紧跟行业发展趋势，以坚持主业为核心，深度开拓国内外市场。2025年受主要客户业务量下降，以及美国关税政策等影响，本期公司收入有所下滑。报告期内公司实现营业收入8.58亿元，同比下降16.51%；实现归属于母公司股东的净利润1.39亿元，同比下降18.11%。

二、2025年度董事会工作情况

（一）董事会会议的召开情况

报告期内，董事会共召开了9次会议，历次会议均合法合规召开，并形成有效决议。具体情况如下：

序号	会议届次	召开时间	议案
1	第三届董事会第十八次会议	2025年4月1日	1、《关于世盟供应链管理股份有限公司董事会2024年度工作报告的议案》
			2、《关于世盟供应链管理股份有限公司2024年度财务决算报告的议案》
			3、《关于世盟供应链管理股份有限公司2025年度财务预算报告的议案》
			4、《关于世盟供应链管理股份有限公司2024年度报告的议案》
			5、《关于2024年度独立董事述职报告的议案》
			5.1、《关于〈2024年度独立董事述职报告（彭和平）〉的议案》
			5.2、《关于〈2024年度独立董事述职报告（郝颖）〉的议案》
			5.3、《关于〈2024年度独立董事述职报告（翟昕）〉的议案》
			6、《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构的议案》
7、《关于公司2024年度日常关联交易执行情况及2025年度日常关联交易预计的议案》			

序号	会议届次	召开时间	议案
			8、《关于董事、高级管理人员2025年度薪酬方案的议案》
			8.1、《关于〈公司非独立董事2025年度薪酬方案〉的议案》
			8.2、《关于〈公司独立董事2025年度薪酬方案〉的议案》
			8.3、《关于〈公司高级管理人员2025年度薪酬方案〉的议案》
			9、《关于调整公司申请首次公开发行人民币普通股股票并在深交所主板上市方案的议案》
			10、《关于调整股东大会授权董事会办理与公开发行人民币普通股股票并在深交所主板上市有关事宜的议案》
			11、《关于公司使用部分闲置资金购买理财产品的议案》
			12、《关于提请召开2024年度股东大会的议案》
2	第三届董事会第十九次会议	2025年6月26日	1、《关于审议公司申请首次公开发行股票并上市招股说明书等申报文件的议案》
			2、《关于批准财务报告对外报出的议案》
			3、《关于内部控制评价报告的议案》
3	第三届董事会第二十次会议	2025年8月18日	《关于批准报出盈利预测审核报告的议案》
4	第三届董事会第二十一次会议	2025年9月2日	1、《关于选举公司董事的议案》
			2、《关于召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》
5	第三届董事会第二十二次会议	2025年9月29日	1、《关于取消监事会的议案》
			2、《关于修改世盟供应链管理股份有限公司章程的议案》
			3、《关于修改世盟供应链管理股份有限公司章程（草案）及其附件的议案》
			4、《关于修改公司独立董事工作制度的议案》
			5、《关于修改关联交易决策制度的议案》
			6、《关于修改对外担保管理制度的议案》
			7、《关于修改对外投资管理制度的议案》
			8、《关于修改累积投票制度的议案》
			9、《关于修改规范与关联方资金往来管理制度的议案》
			10、《关于修改融资管理制度的议案》
			11、《关于修改现金管理制度的议案》
			12、《关于修改首次公开发行A股股票并上市后三年股东分红回报规划的议案》
			13、《关于召开公司2025年第二次临时股东大会的议案》
6	第三届董事会第二十三次会议	2025年11月16日	1、《关于审议公司申请首次公开发行股票并上市招股说明书等申报文件的议案》
			2、《关于批准财务报告对外报出的议案》
			3、《募集资金管理制度》
			4、《信息披露制度》
			5、《投资者关系管理制度》
			6、《子公司管理制度》
			7、《内幕知情人登记备案制度》
			8、《信息披露重大差错责任追究制度》
			9、《董事会内部审计制度》
			10、《审计委员会工作细则》
			11、《薪酬与考核委员会工作细则》
			12、《董事会秘书工作细则》
			13、《重大信息内部报告制度》
			14、《总经理工作细则》
			1、《关于选举公司董事的议案》

序号	会议届次	召开时间	议案
7	第三届董事会第二十四次会议	2025年11月23日	2、《关于选聘公司证券事务代表的议案》
			3、《关于召开公司2025年第三次临时股东大会的议案》
8	第三届董事会第二十五次会议	2025年12月12日	1、《关于选举杨丹为公司董事会战略委员会委员的议案》
			2、《关于选举杨丹为公司董事会审计委员会主任（召集人）的议案》
9	第三届董事会第二十六次会议	2025年12月15日	1、《关于制定董事和高级管理人员薪酬管理制度的议案》
			2、《关于召开公司2025年第四次临时股东大会的议案》

（二）董事会召集股东会及股东会决议的执行情况

报告期内，董事会共召开5次股东会，其中年度股东会1次、临时股东会4次。历次股东会的召集、召开程序均符合相关法律规定，并形成有效决议。董事会严格按照公司章程及有关法规履行职责，认真执行了股东会的各项决议。具体情况如下：

序号	届次	召开时间	议案
1	2024年年度股东大会	2025年4月21日	1、《关于世盟供应链管理股份有限公司董事会2024年度工作报告的议案》
			2、《关于世盟供应链管理股份有限公司监事会2024年度工作报告的议案》
			3、《关于世盟供应链管理股份有限公司2024年度财务决算报告的议案》
			4、《关于世盟供应链管理股份有限公司2025年度财务预算报告的议案》
			5、《关于世盟供应链管理股份有限公司2024年度报告的议案》
			6、《关于公司监事2025年度薪酬方案的议案》
			7、《关于2024年度独立董事述职报告的议案》
			7.1、《关于〈2024年度独立董事述职报告（郝颖）〉的议案》
			7.2、《关于〈2024年度独立董事述职报告（彭和平）〉的议案》
			7.3、《关于〈2024年度独立董事述职报告（翟昕）〉的议案》
			8、《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构的议案》
			9、《关于公司2024年度日常关联交易执行情况及2025年度日常关联交易预计的议案》
			10、《关于董事、高级管理人员2025年度薪酬方案的议案》
10.1、《关于〈公司非独立董事2025年度薪酬方案〉的议案》			
10.2、《关于〈公司独立董事2025年度薪酬方案〉的议案》			
10.3、《关于〈公司高级管理人员2025年度薪酬方案〉的议案》			
11、《关于调整公司申请首次公开发行人民币普通股股票并在深交所主板上市方案的议案》			
12、《关于调整股东大会授权董事会办理与公开发行人民币普通股股票并在深交所主板上市有关事宜的议案》			
13、《关于公司使用部分闲置资金购买理财产品的议案》			
2	2025年第一次临时股东大会	2025年9月17日	《关于选举公司董事的议案》
3	2025年第二次临时股东大会	2025年11月17日	1、《关于取消监事会的议案》
			2、《关于修改世盟供应链管理股份有限公司章程的议案》
			3、《关于修改世盟供应链管理股份有限公司章程（草案）及其附件的议案》
			4、《关于修改独立董事工作制度的议案》
			5、《关于修改关联交易决策制度的议案》
			6、《关于修改对外担保管理制度的议案》
			7、《关于修改对外投资管理制度的议案》
			8、《关于修改累积投票制度的议案》
			9、《关于修改规范与关联方资金往来管理制度的议案》
			10、《关于修改融资管理制度的议案》
			11、《关于修改现金管理制度的议案》
			12、审议《关于修改首次公开发行A股股票并上市后三年股东分红回报规划的议案》
4	2025年第三次临时股东大会	2025年12月9日	《关于选举公司董事的议案》

序号	届次	召开时间	议案
	会		
5	2025年第四次临时股东大会	2025年12月30日	《关于制定董事和高级管理人员薪酬管理制度的议案》

（三）董事会各专门委员会的工作情况

公司董事会下设四个专门委员会，分别为审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。报告期内，各专门委员会根据《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》及各专门委员会工作细则等规定开展相关工作，认真履行其职责，充分发挥专业优势和职能作用，为董事会的决策提供科学和专业的意见参考。各委员会工作的具体情况如下：

1、审计委员会

报告期内，公司审计委员会共召开5次会议，对公司财务数据对外报出、财务决算、续聘会计师事务所、内部控制自我评价报告等事项进行讨论审议，详细了解公司财务及经营情况，对公司编制的财务报告、内部控制管理等事项进行了有效的指导和监督。

2、战略委员会

报告期内，公司战略委员会共召开1次会议。审议通过了申请首次公开发行人民币普通股股票并在深交所主板上市方案等事项，为公司发展战略的制定和实施提出了宝贵的建议，保证了公司发展规划和战略决策的科学性，为公司持续、稳健发展提供了战略层面的支持。

3、提名委员会

报告期内，公司提名委员会共召开3次会议，审议通过了选举公司董事等事项，并提交公司董事会审议。

4、薪酬与考核委员会

报告期内，公司薪酬与考核委员会共召开1次会议，审议了关于董事、高级管理人员年度薪酬等事项，并提交公司董事会审议。

（四）独立董事的履职情况

报告期内，公司独立董事根据《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等公司制度的规定和要求，切实履行工作职责，按时出席公司董事会和股东会，对公司的发展决策提出了建设性的意见或建议；通过审阅资料、参加会议等多种方式，了解公司生

产经营情况、财务管理和内部控制的执行情况等，并召开1次独立董事专门会议就公司续聘会计师事务所、关联交易等事项进行审议，有效保证了公司董事会决策的公正性和客观性，维护了公司整体利益和广大中小投资者的合法权益，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用。

现任独立董事彭和平先生、杨丹女士、翟昕女士及报告期内离任的独立董事郝颖先生分别向董事会提交了《2025年度独立董事述职报告》，并将在公司2025年年度股东大会上进行述职。

三、公司治理情况

报告期内，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，并结合公司实际情况，推动监事会改革，由审计委员会承接监事会相关职责；健全公司内部审计监督机制，确保监督职责落地实施；召开职工代表大会选举产生职工董事，并参与公司决策，维护职工权益；修订完善《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》《信息披露管理制度》等相关制度，为公司治理体系实现系统化、规范化运作提供了坚实的制度保障。

四、2026年公司董事会主要工作计划

2026年，公司董事会将继续扎实做好董事会各项工作，严格执行股东会通过的各项决议，把对全体股东负责的观念体现在公司重大决策以及日常经营管理之中。

（一）推动品牌建设，完善业务发展策略

用好公司品牌，发挥自身优势，做大做强公司现有主营业务。同时，公司将完善业务体系，调整行业布局政策。在业务团队方面，完善区域人员配置，加强人员培训，提高业务团队素质和专业服务水平。

（二）完善公司管理制度

根据《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章及规范性文件的规定，结合公司实际情况，进一步健全公司规章制度，建立并完善更加规范、透明的上市公司运作体系，继续优化公司的治理结构，提升规范化运作水平。同时加强内控制度建设，不断完善风险防范机制，保障公司健康、稳定和可持续发展。

（三）管理优化与人才建设

进一步完善公司治理结构，持续优化组织架构，精简管理流程，提升整体运营效率。持续完善激励机制，通过股权激励、绩效薪酬等多种方式，充分激发核心团队的积极性和创新创造力，为公司发展提供坚实人才保障。

（四）风险管控与合规经营

严格遵守国家安全生产各项法律法规与行业标准，强化日常安全检查与现场管理，筑牢安全防线。持续完善内部控制体系，强化各环节流程管控，确保公司生产经营活动规范并稳健发展，保障企业持续健康发展。

全体董事也将继续勤勉尽责，恪尽职守，及时跟进学习国家及监管部门新制定或修订的法律法规及规范性文件，积极参加监管部门等组织的合规知识培训，借鉴先进公司的治理理念、方法和实践经验，围绕发挥董事会的核心作用积极进行探索和创新，不断完善董事会及管理层合规运作和科学决策的能力，不断提高公司治理水平，确保公司的经营行为依法合规进行，为员工成长提供平台，为社会发展尽责任、担当，为客户、股东创造价值！

世盟供应链管理股份有限公司董事会
2026年4月27日