

证券代码：873017

证券简称：渝欧跨境

主办券商：西南证券

重庆渝欧跨境电子商务股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告

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27日
- 会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议
- 会议召开地点：重庆市渝中区学田湾正街枣子岚垭正街交汇处马鞍山堂里
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月15日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长 苏毅
- 会议列席人员：公司董事、高管
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案的审议程序符合《公司法》《公司章程》《公司董事会议事规则》等有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

二、议案审议情况

（一）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：

公司总经理苏毅先生，根据2025年年度工作情况，向董事会汇报工作完

成情况，会议对该报告进行审议。

2.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情形

3.议案表决结果：同意 9 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《关于<2025 年年度董事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

董事会作《2025 年年度董事会工作报告》。报告系统总结了董事会 2025 年在战略引领、规范召开“三会”、聚焦重大事项审议、推进年度治理、完善信息披露等方面依法履职的情况。报告显示，董事会全年共召开会议 9 次，审议事项聚焦于授信担保、关联交易、外汇管理等关键领域，治理程序衔接完整。报告亦指出了存在的问题及 2026 年工作计划。

2.回避表决情况：

本议案无回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 9 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 年年度独立董事述职报告>的议案》

1.议案内容：

独立董事汪曦女士代表全体独立董事作《2025 年年度独立董事述职报告》。报告详述了三位独立董事 2025 年的基本情况、会议出席、重点事项履职、发表意见及 2026 年工作规划等情况。报告表明，独立董事全年勤勉履职，围绕授信担保、关联交易、年报审议等重点事项依法独立发表意见，有效促进了公司规范运作和保护中小股东权益。具体详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《独立董事 2025 年度述职报告》

2.回避表决情况：

本议案无回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 9 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<2025 年年度权益分派预案>的议案》

1.议案内容：

经天健会计师事务所审计，公司 2025 年度合并净利润为 186,144,845.10 元，母公司未分配利润为 287,093,907.76 元。公司拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 2.2 元（含税），共计派发现金红利约 48,718,152.12 元。具体详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2025 年年度权益分派预案公告》

2.回避表决情况：

本议案无回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事黄忠、汪曦、杨百寅对本项议案发表了同意的独立意见。

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<2025 年年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容：

根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的 2025 年年度财务审计报告，公司制定了《2025 年年度财务决算报告》，会议对该报告进行审议。

2.回避表决情况：

本议案无回避表决情况

3.议案表决结果：同意 9 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<2026 年年度财务预算报告>的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》相关规定，公司在总结 2025 年经营情况和分析 2026 年经营形势的基础上，并结合战略发展目标及市场开拓情况，制定了《2026 年年度财务预算报告》，会议对该报告进行了审议。

2.回避表决情况：

本议案无回避表决情况

3.议案表决结果：同意 9 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<2025 年年度计提资产减值准备>的议案》

1.议案内容：

根据《企业会计准则》以及公司会计政策、会计估计的相关规定，公司及下属子公司对 2025 年度计提资产减值损失及信用减值损失，资产减值准备的计提直接计入当期损益，增加当期资产类减值损失 4,739.64 万元，减少公司当期利润 3,704.71 万元。

2.回避表决情况：

本议案无回避表决情况

3.议案表决结果：同意 9 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<2025 年年度报告及其摘要>的议案》

1.议案内容：

具体详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2025 年年度报告》、《2025 年年度报告摘要》。

2.回避表决情况：

本议案无回避表决情况

3.议案表决结果：同意 9 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<续聘 2026 年度审计机构>的议案》

1.议案内容：

为保持审计工作的连续性，公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构。

2.回避表决情况：

本议案无回避表决情况

3.议案表决结果：同意 9 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。

（十）审议通过《关于<确认 2025 年度日常关联交易及预计 2026 年度公司日常性关联交易>的议案》

1.议案内容：

公司拟对 2025 年度日常关联交易进行确认，并根据 2025 年日常性关联交易实际使用情况及公司 2026 年业务计划，对公司 2026 年度公司日常性关联交易进行预计。具体详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》

2.回避表决情况：

关联董事苏毅、张林、宋士国、莫丽琴依法回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事黄忠、汪曦、杨百寅对本项议案发表了同意的独立意见。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（十一）审议通过《关于<提议召开 2025 年年度股东会>的议案》

1.议案内容：

董事会提议于 2026 年 5 月 18 日上午 10:30 召开公司 2025 年年度股东大会。

2.回避表决情况：

本议案无回避表决情况

3.议案表决结果：同意 9 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）《重庆渝欧跨境电子商务股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》；
- （二）《独立董事关于第三届董事会第十四次会议相关事项的事前认可意见》；
- （三）《独立董事关于第三届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》。

重庆渝欧跨境电子商务股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 28 日