

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  
第三届董事会审计委员会第一次会议决议公告

本公司及监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

- 1.会议召开时间：2026年4月27日
- 2.会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 3.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
- 4.发出审计委员会会议通知的时间和方式：2026年4月15日以书面方式发出
- 5.会议主持人：汪曦女士
- 6.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》《董事会审计委员会工作细则》等有关规定。

### （二）会议出席情况

会议应出席审计委员3人，出席和授权出席审计委员3人。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于2025年年度报告及其摘要的议案》

#### 1. 议案内容：

《2025年年度报告》及《2025年年度报告摘要》

#### 2. 回避表决情况

该议案不涉及回避表决事项

3. 议案表决结果：同意 3 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《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

该议案不涉及回避表决事项

3. 议案表决结果：同意 3 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 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

该议案不涉及回避表决事项。

3. 议案表决结果：同意 3 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

该议案不涉及回避表决事项。

3. 议案表决结果：同意 3 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《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 3 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 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 3 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、备查文件

《重庆渝欧跨境电子商务股份有限公司第三届董事会审计委员会第一次会议决议》

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