

证券代码：600180

证券简称：瑞茂通

公告编号：2026-040

债券代码：255290.SH

债券简称：24 瑞茂 01

债券代码：255553.SH

债券简称：24 瑞茂 02

## 瑞茂通供应链管理股份有限公司

### 关于第九届董事会第十四次会议决议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

#### 一、董事会会议召开情况

瑞茂通供应链管理股份有限公司（以下简称“公司”或“瑞茂通”）第九届董事会第十四次会议于2026年4月28日以现场加通讯方式召开。会议应出席董事4人，实际出席会议董事4人，公司高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长、总经理万永兴先生主持。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，所形成的决议合法有效。

#### 二、董事会会议审议情况

经与会董事审议和投票表决，会议决议如下：

##### （一）审议通过《关于公司2025年年度报告及摘要的议案》

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司2025年年度股东会审议。

详情请见公司于2026年4月29日在《中国证券报》、《上海证券报》、上海证券交易所(www.sse.com.cn)披露的《瑞茂通2025年年度报告》及摘要。

##### （二）审议通过《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

**(三) 审议通过《关于公司 2025 年度总经理工作报告的议案》**

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司董事会战略与投资委员会审议通过。

**(四) 审议通过《关于公司 2025 年度独立董事述职报告的议案》**

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

详情请见公司于 2026 年 4 月 29 日在《中国证券报》、《上海证券报》、上海证券交易所(www.sse.com.cn)披露的《瑞茂通 2025 年度独立董事述职报告》。

**(五) 审议通过《关于公司独立董事独立性自查情况的议案》**

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详情请见公司于 2026 年 4 月 29 日在《中国证券报》、《上海证券报》、上海证券交易所(www.sse.com.cn)披露的《瑞茂通董事会关于公司独立董事独立性自查情况的专项报告》。

**(六) 审议通过《关于公司 2025 年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》**

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

详情请见公司于 2026 年 4 月 29 日在《中国证券报》、《上海证券报》、上海证券交易所(www.sse.com.cn)披露的《瑞茂通 2025 年度董事会审计委员会履职情况报告》。

**(七) 审议通过《关于公司 2025 年度内部控制评价报告的议案》**

表决结果：3 票同意，0 票反对，1 票弃权。理由附后。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过（2 票同意，0 票反对，1 票弃权）。

详情请见公司于2026年4月29日在《中国证券报》、《上海证券报》、上海证券交易所(www.sse.com.cn)披露的《瑞茂通2025年度内部控制评价报告》。

#### **(八) 审议通过《关于公司2025年度财务决算报告的议案》**

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司2025年年度股东会审议。

#### **(九) 审议通过《关于公司2025年度利润分配预案的议案》**

公司于2025年8月29日召开了第九届董事会第五次会议，全票审议通过了《关于实施2025年度中期分红暨贯彻落实“提质增效重回报”行动方案的议案》，公司2025年度中期分红向全体股东每10股派发现金红利0.10元（含税），现金红利已于2025年10月23日发放。综合考虑公司经营情况和资金需求以及公司2025年已进行中期分红等因素，公司2025年度拟不再进行利润分配，也不进行资本公积转增股本或其他形式的分配。

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

详情请见公司于2026年4月29日在《中国证券报》、《上海证券报》、上海证券交易所(www.sse.com.cn)披露的《瑞茂通关于公司2025年度利润分配预案的公告》。

#### **(十) 审议通过《关于公司2025年度董事薪酬的议案》**

本议案由董事会薪酬与考核委员会前置审议，因涉及关联董事利益，故全体董事在董事会审议此议案时需回避表决，导致本议案的表决人数不足3人，根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，提请该议案直接提交至公司2025年年度股东会审议。

#### **(十一) 审议通过《关于公司2025年度高级管理人员薪酬的议案》**

因董事长万永兴先生担任公司高级管理人员，根据《上海证券交易所股票上

市规则》和《公司章程》等相关规定，万永兴先生回避表决。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

**（十二）审议通过《关于公司对会计师事务所 2025 年度履职情况的评估报告的议案》**

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

详情请见公司于 2026 年 4 月 29 日在《中国证券报》、《上海证券报》、上海证券交易所(www.sse.com.cn)披露的《瑞茂通对会计师事务所 2025 年度履职情况的评估报告》。

**（十三）审议通过《关于公司董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履行监督职责情况报告的议案》**

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

详情请见公司于 2026 年 4 月 29 日在《中国证券报》、《上海证券报》、上海证券交易所(www.sse.com.cn)披露的《瑞茂通董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履行监督职责情况的报告》。

**（十四）审议通过《关于公司会计估计变更的议案》**

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

详情请见公司于 2026 年 4 月 29 日在《中国证券报》、《上海证券报》、上海证券交易所(www.sse.com.cn)披露的《瑞茂通关于公司会计政策及会计估计变更的公告》。

**(十五) 审议通过《关于公司 2025 年度计提减值准备的议案》**

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

详情请见公司于 2026 年 4 月 29 日在《中国证券报》、《上海证券报》、上海证券交易所(www.sse.com.cn)披露的《瑞茂通关于公司及联营企业 2025 年度计提减值准备的公告》。

**(十六) 审议通过《关于公司 2026 年度开展衍生品业务的议案》**

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

详情请见公司于 2026 年 4 月 29 日在《中国证券报》、《上海证券报》、上海证券交易所(www.sse.com.cn)披露的《瑞茂通关于公司 2026 年度开展衍生品业务的公告》。

**(十七) 审议通过《关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》**

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司董事会战略与投资委员会审议通过，尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

详情请见公司于 2026 年 4 月 29 日在《中国证券报》、《上海证券报》、上海证券交易所(www.sse.com.cn)披露的《瑞茂通关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的公告》。

**(十八) 审议通过《关于 2025 年度“提质增效重回报”行动方案的评估报告暨 2026 年度“提质增效重回报”行动方案的议案》**

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司董事会战略与投资委员会审议通过。

详情请见公司于 2026 年 4 月 29 日在《中国证券报》、《上海证券报》、上海证券交易所(www. sse. com. cn)披露的《瑞茂通 2025 年度“提质增效重回报”行动方案的评估报告暨 2026 年度“提质增效重回报”行动方案》。

**(十九) 审议通过《公司董事会及审计委员会关于 2025 年度无法表示意见的财务报表审计报告和否定意见的内部控制审计报告涉及事项的专项说明》**

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

详情请见公司于 2026 年 4 月 29 日在《中国证券报》、《上海证券报》、上海证券交易所(www. sse. com. cn)披露的《瑞茂通董事会及审计委员会关于 2025 年度无法表示意见的财务会计报告审计报告和否定意见的财务报告内部控制审计报告涉及事项的专项说明》。

**(二十) 审议通过《关于债权债务化解暨关联交易的议案》**

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联董事万永兴先生回避表决。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

详情请见公司于 2026 年 4 月 29 日在《中国证券报》、《上海证券报》、上海证券交易所(www. sse. com. cn)披露的《瑞茂通关于债权债务化解暨关联交易的公告》。

**(二十一) 审议通过《关于公司对外提供担保的议案》**

本次事项是基于参股公司经营发展的实际需要，有助于改善参股公司的融资条件，缓解其资金压力，为其经营活动的顺利开展提供条件，从而维护公司作为股东的投资利益。因此，公司董事会同意将本议案提交公司股东会审议。

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

详情请见公司于 2026 年 4 月 29 日在《中国证券报》、《上海证券报》、上海证券交易所(www. sse. com. cn)披露的《瑞茂通关于公司对外提供担保的公告》。

**(二十二) 审议通过《关于公司 2026 年第一季度报告的议案》**

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

详情请见公司于 2026 年 4 月 29 日在《中国证券报》、《上海证券报》、上海证券交易所([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))披露的《瑞茂通 2026 年第一季度报告》。

**(二十三) 审议通过《关于召开 2025 年年度股东大会的议案》**

公司拟于 2026 年 5 月 19 日（星期二）14:30 在河南自贸试验区郑州片区（郑东）北龙湖如意东路和如意东三街交汇处中瑞国际北塔 9 层召开 2025 年年度股东大会，对需要股东会审议的议案进行审议。

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详情请见公司于 2026 年 4 月 29 日在《中国证券报》、《上海证券报》、上海证券交易所([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))披露的《瑞茂通关于召开 2025 年年度股东大会的通知》。

特此公告。

瑞茂通供应链管理股份有限公司董事会

2026 年 4 月 29 日

附件：独立董事郝秀琴女士对议案七投弃权票。意见如下：

本次负责公司财务报表内部控制审计的会计师事务所，已对公司年度财务报告内部控制出具否定意见，认定公司存在财务报告内部控制重大缺陷。针对该内控否定意见涉及的事项、公司内部控制自我评价报告对应的缺陷认定及评价结论，本人已履行独立核查职责，督促公司与外部审计机构就内控缺陷定性依据、审计判断程序、支撑性证明材料等核心事项进行充分沟通核实。

截至本次董事会审议表决前，公司与外部审计机构仍未就上述内控重大缺陷认定达成一致意见，且本人未能获取充分、完整、有效的支撑性资料，无法对财务报表内部控制否定意见涉及事项的性质、影响程度，以及公司内部控制自我评价报告结论的真实性、准确性、合规性作出独立、客观、明确的专业判断，亦无法核实报告内容是否全面、公允反映公司财务报告内部控制的实际运行情况。

为切实履行独立董事监督职责，审慎维护公司及全体股东、尤其是中小股东的合法权益，基于现有核查资料与客观事实，本人对本次《2025年度内部控制评价报告》议案投弃权票，发表弃权表决意见。

后续本人将持续密切关注该事项进展，督促公司与外部审计机构尽快完成沟通核查、完善相关支撑材料，督促公司及时履行信息披露义务，持续监督公司内部控制整改完善工作，全力保障公司内控规范运行及股东合法权益。