

证券代码：871215

证券简称：ST 乾丰

主办券商：开源证券

乾丰供应链（上海）股份有限公司
第二届董事会第二十六次会议决议公告

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29日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月20日以电子通讯方式发出
- 会议主持人：唐和明
- 会议列席人员：公司总经理
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2025年年度总经理工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由总经理唐和明汇报公司 2025 年年度总经理工作报告。

2. 回避表决情况：

不存在关联董事回避表决的情况。

3. 议案表决结果：同意 5 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《关于公司 2025 年年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长唐和明代表董事会汇报董事会 2025 年年度工作报告。

2. 回避表决情况：

不存在关联董事回避表决的情况。

3. 议案表决结果：同意 5 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《关于公司 2025 年年度报告及年报摘要的议案》

1. 议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统《挂牌公司年度报告内容与格式指引（试行）》及《关于做好挂牌公司 2025 年年度报告披露相关工作的通知》的有关规定和要求，我们编制了《乾丰供应链（上海）股份有限公司 2025 年度报告》及其摘要。

2. 回避表决情况：

不存在关联董事回避表决的情况。

3. 议案表决结果：同意 5 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 年年度财务报表及审计报告的议案》

1. 议案内容：

公司 2025 年年度财务报表及审计报告已经北京华昊会计师事务所（普通合伙）出具带有与持续经营相关的重大不确定性段落的非标准无保留意见的审计报告（报告编号：华昊审字（2026）第 0061 号）。

2. 回避表决情况：

不存在关联董事回避表决的情况。

3. 议案表决结果：同意 5 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 2025 年年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2025 年度财务决算情况予以汇报。

2. 回避表决情况：

不存在关联董事回避表决的情况。

3. 议案表决结果：同意 5 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 2026 年年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2026 年度财务预算情况予以汇报。

2. 回避表决情况：

不存在关联董事回避表决的情况。

3. 议案表决结果：同意 5 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 2025 年年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

公司 2025 年度拟不进行利润分配、也不进行资本公积金转增股本。

2. 回避表决情况：

不存在关联董事回避表决的情况。

3. 议案表决结果：同意 5 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《关于未弥补亏损超过实收股本总额的议案》

1. 议案内容：

公司未弥补亏损超过实收股本总额。具体详见《乾丰股份关于未弥补亏损超过实收股本总额的公告》【公告编号：2026-011】。

2. 回避表决情况：

不存在关联董事回避表决的情况。

3. 议案表决结果：同意 5 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《董事会关于 2025 年财务审计报告被出具非标准无保留意见的专项说明的议案》

1. 议案内容：

北京华昊会计师事务所（普通合伙）对乾丰供应链（上海）股份有限公司（以下简称“乾丰股份”）2025 年度财务报表进行了审计，并于 2026 年 4 月 28 日出具了 2025 年度财务报告非标准审计意见的专项说明（华昊报字（2026）第 0008 号）。

2. 回避表决情况：

不存在关联董事回避表决的情况。

3. 议案表决结果：同意 5 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《关于提议召开乾丰股份 2025 年度年度股东会的议案》

1. 议案内容：

公司拟于 2026 年 5 月 29 日召开公司 2025 年年度股东会。

2. 回避表决情况：

不存在关联董事回避表决的情况。

3. 议案表决结果：同意 5 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

《乾丰供应链（上海）股份有限公司第二届董事会第二十六次会议决议》

乾丰供应链（上海）股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 29 日