

证券代码：874706

证券简称：丰茂供管

主办券商：开源证券

贵州丰茂供应链管理股份有限公司  
第一届董事会第十一次会议决议公告

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28日
- 会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议
- 会议召开地点：贵州省黔南布依族苗族自治州福泉市马场坪街道福泉国际陆港会议室及腾讯会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月17日以书面方式发出
- 会议主持人：公司董事徐鹏（代行董事长职责）
- 会议列席人员：徐鹏、罗洪艳、吴智勇、周燕芳
- 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均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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4人。

董事谢明浩因故缺席，未委托其他董事代为表决。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《贵州丰茂供应链管理股份有限公司章程》等相关规定，公司董事会对 2025 年度工作进行了总结，并形成了《贵州丰茂供应链管理股份有限公司 2025 年度董事会工作报告》。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 4 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《关于公司 2025 年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等相关规定，公司总经理对 2025 年度工作进行了全面总结，形成《贵州丰茂供应链管理股份有限公司 2025 年度总经理工作报告》。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 4 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）审议通过《关于 2025 年年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：

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）上的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-007）及《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-008）。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 4 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 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及公司章程规定，公司就 2025 年基本财务状况和财务指标编制了《贵州丰茂供应链管理股份有限公司 2025 年度财务决算报告》。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 4 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 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

考虑公司整体经营情况、财务状况等综合因素，为保持公司长远发展，提高公司市场竞争能力，2025 年度拟不进行利润分配，也不进行公积金转增，未分配利润用于公司经营需要。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 4 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 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据公司 2025 年财务预算实际完成情况以及 2026 年公司生产经营计划，公司编制了《贵州丰茂供应链管理股份有限公司 2026 年度财务预算报告》。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 4 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《关于董事 2026 年度薪酬方案的议案》

1.议案内容：

根据《贵州丰茂供应链管理股份有限公司章程》相关规定，结合公司实际经营发展情况，并参照行业、地区薪酬水平，公司制订了 2026 年董事薪酬方案。具体内容详见公司于 2026 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于董事、监事、高级管理人员 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的公告》（公告编号：2026-012）。

2.回避表决情况：

各董事在审议本人薪酬时已回避表决。

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。

（八）审议通过《关于确认高级管理人员 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案》

1.议案内容：

根据《贵州丰茂供应链管理股份有限公司章程》及公司薪酬管理相关制度的规定，公司制定了高级管理人员 2025 年度薪酬情况及 2026 年度薪酬方案。具体内容详见公司于 2026 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于确认 2026 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2026-012）。

2.回避表决情况：

各董事在审议本人薪酬时已回避表决。

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：

本议案无需提交股东会审议。

(九) 审议通过《关于修订<公司章程>及制订修订公司治理制度的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等规定，结合公司实际情况，为进一步完善公司法人治理结构，健全内部控制体系，规范公司运作，切实保护公司及全体股东的合法权益，公司拟对《贵州丰茂供应链管理股份有限公司章程》及相关内部治理制度进行修订和完善。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2026-013）《股东会议事规则》（公告编号：2026-014）《董事会议事规则》（公告编号：2026-015）《监事会议事规则》（公告编号：2026-016）《关联交易管理制度》（公告编号：2026-017）《对外担保管理制度》（公告编号：2026-018）《对外投资管理制度》（公告编号：2026-019）《利润分配管理制度》（公告编号：2026-020）《投资者关系管理制度》（公告编号：2026-021）《信息披露事务管理制度》（公告编号：2026-022）《内幕信息知情人登记管理制度》（公告编号：2026-023）。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 4 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《关于提请召开公司 2025 年年度股东会的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2025 年年度股东会通知公告》（公告编

号：2026-024)。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 4 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

贵州丰茂供应链管理股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议

贵州丰茂供应链管理股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 29 日