

证券代码：835092

证券简称：钢银电商

主办券商：中信建投

上海钢银电子商务股份有限公司 第四届董事会第十三次会议决议公告

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30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VIP会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月28日，通讯
- 会议主持人：董事长朱军红先生
- 会议列席人员：公司监事、董事会秘书及其他高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于取消 2025 年年度股东会部分议案并增加临时提案的议案》

1. 议案内容：

2026 年 4 月 28 日，公司董事会收到单独持有公司 7.90% 已发行有表决权股份的股东上海钢联物联网有限公司提交的《关于公司 2025 年年度权益分派预案及提请授权董事会制定并执行 2026 年中期分红方案的议案》，请在 2026 年 5 月 18 日召开的 2025 年年度股东会会议中增加临时提案。

基于谨慎原则，经审慎考虑，公司董事会认为股东上海钢联物联网有限公司符合提案人资格，提案时间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，公司董事会同意取消于 2026 年 4 月 27 日第四届董事会第十二次会议审议通过的《关于公司 2025 年年度权益分派预案的议案》，且不再将该议案提交至拟召开的 2025 年年度股东会审议。本次取消仅涉及上述单项议案，公司 2025 年年度股东会的召开时间、地点、股权登记日及其他议案等内容均保持不变。该议案内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《上海钢银电子商务股份有限公司关于取消 2025 年年度股东会部分议案并增加临时提案暨股东会补充通知的公告》（公告编号：2026-037）。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 6 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 年年度权益分派预案及提请授权董事会制定并执行 2026 年中期分红方案的议案》

1. 议案内容：

该议案内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《上海钢银电子商务股份有限公司 2025 年年度权益分派预案及提请授权董事会制定并执行 2026 年中期分红方案的公告》（公告编号：2026-038）。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事张国胜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。

三、备查文件

《上海钢银电子商务股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议》。

董事会

2026年4月30日