

证券代码：400274

证券简称：人人乐 3

主办券商：开源证券

人人乐连锁商业集团股份有限公司
第六届董事会第二十五次临时会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2026 年 4 月 29 日
2. 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
3. 会议通讯地址：/
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 29 日以电子方式发出，召集人已在会议上做出紧急会议说明。
5. 会议主持人：董事长孙宏
6. 会议列席人员：高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合法律、行政法规、部门规章、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 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《关于公司信息豁免披露审核程序的议案》

1. 议案内容：

为维护公司、股东、客户、供应商等相关方利益，避免同行业公司的不正当竞争、保护商业秘密，根据公司保密制度和全国股转公司的相关要求，公司拟向

全国中小企业股份转让系统提交《两网及退市公司商业秘密豁免披露登记事项清单》、《两网及退市公司商业秘密豁免披露事项明细表》，申请在 2025 年年度报告中豁免披露涉及的客户、供应商名称信息。

2.回避表决情况：

无

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《2025 年年度报告全文及摘要》

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统的要求，公司编制了《2025 年年度报告》及其摘要。具体内容详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上与本公告同日披露的公司《2025 年年度报告》及其摘要。

2、审计委员会意见：

2026 年 4 月 23 日，公司 2026 年第二次临时股东会审议通过《关于取消独立董事及修订〈公司章程〉的议案》，自审议通过之日起，公司董事会取消独董董事设置，同时三位独立董事离任生效。本次离任导致公司审计委员会的人数和构成不符合相关规定。目前公司正处于审计委员会筹建过渡期，审计委员会尚未正式设立，由董事会暂时代行内部监督机构职能。后续公司将结合规范治理需要尽快完成董事补选和审计委员会委员选举。

3.回避表决情况：

无

4.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5.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《董事会对 2025 年度财务报告非标准审计意见专项说明》

1.议案内容：

中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2025 年度财务报告进行了审计，并出具了无法表示意见的审计报告。公司董事会根据相关信息披露规则的

要求，对非标准无保留审计意见涉及事项进行专项说明。具体内容详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上与本公告同日披露的《董事会对 2025 年度财务报告非标准审计意见的专项说明》。

2.回避表决情况：

无

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。

（四）审议通过《2025 年度利润分配预案》

1.议案内容：

由于归属于公司股东的净利润为-525,347,814.84 元，公司合并报表的累计可供分配利润为-4,011,728,397.38 元，不满足《公司章程》规定的实施现金分红的条件，公司拟定 2025 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

2.回避表决情况：

无

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（五）审议通过《2025 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

根据《公司法》等法律法规及《公司章程》等规定，公司编制了《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 6 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《关于召开 2025 年年度股东会的议案》

1.议案内容：

董事会同意召开 2025 年年度股东会。具体内容详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上与本公告同日披露的《关于召开 2025 年年度股东会通知公告（提供网络投票）》。

2.回避表决情况：

无

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。

三、备查文件

《人人乐连锁商业集团股份有限公司第六届董事会第二十五次临时会议》

人人乐连锁商业集团股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 30 日