

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 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

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、召开会议基本情况

上海钢银电子商务股份有限公司定于 2026 年 5 月 18 日召开 2025 年年度股东会会议，股权登记日为 2026 年 5 月 11 日，有关会议事项详见公司于 2026 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2025 年年度股东会会议通知公告（提供网络投票）》公告名称，公告编号：2026-025。

二、取消部分议案的情况说明

2026 年 4 月 27 日，公司召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于公司 2025 年年度权益分派预案的议案》。

2026 年 4 月 30 日，公司召开第四届董事会第十三次会议，审议通过了《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》、《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》。公司董事会决定取消原《关于 2025 年年度权益分派预案的议案》，不再提交公司 2025 年年度股东会审议。

三、增加临时提案的情况说明

（一）提案程序

2026 年 4 月 28 日，股东会会议召集人董事会收到单独持有公司 7.90% 股份的股东上海钢联物联网有限公司书面提交的《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。

（二）临时提案的具体内容

临时提案《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》内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《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 年中期分红方案的公告》（公告编号：2026-038）。

（三）审查意见说明

经审核，股东会会议召集人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，公司董事会同意将股东上海钢联物联网有限公司提出的临时提案提交公司 2025 年年度股东会会议审议。

四、除了上述增加临时提案外，于 2026 年 4 月 27 日公告的原股东会会议通知事项不变。

五、增加议案后的会议审议事项

议案编号	议案名称	投票股东类型
		普通股股东
非累积投票议案		
1.00	关于公司 2025 年董事会工作报告的议案	√
2.00	关于公司 2025 年监事会工作报告的议案	√
3.00	关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案	√
4.00	关于公司 2025 年财务决算报告的议案	√
5.00	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	√
6.00	关于预计 2026 年度日常性关联交易的议案	√
7.00	关于申请授信额度并接受控股股东为公司及其下属公司提供担保暨关联交易的议案	√
8.00	关于开展商品期货及衍生品套期保值业务的议案	√
9.00	关于 2026 年开展外汇套期保值交易的议案	√
10.00	关于预计公司 2026 年担保的议案	√

11.00	关于使用闲置资金购买理财等相关产品的议案	√
12.00	关于公司向实际控制人控制的下属公司借款暨关联交易的议案	√
13.00	关于公司向控股股东及其下属公司借款暨关联交易的议案	√
14.00	关于公司向关联方智维工贸借款暨关联交易的议案	√
15.00	关于公司向关联方隆挚基金借款暨关联交易的议案	√
16.00	关于公司向关联方置晋贸易借款暨关联交易的议案	√
17.00	关于拟续聘 2026 年度会计师事务所的议案	√
18.00	关于公司及子公司拟开展应收账款保理、福费廷业务的议案	√
20.00	关于变更回购股份用途并注销减少注册资本的议案	√
21.00	关于前期会计差错更正的议案	√
累积投票议案：选举独立董事		
19.00	独立董事选举	应选人数 1 人
19.01	独立董事张强	√

（一）审议《关于公司 2025 年董事会工作报告的议案》

公司董事会全体董事在 2025 年度严格按照国家有关法律、法规和《公司章程》的规定，执行股东大会各项决议，忠实、诚信、勤勉地履行职责。

（二）审议《关于公司 2025 年监事会工作报告的议案》

2025 年度，公司监事会按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及《上海钢银电子商务股份有限公司监事会制度》等法律法规和公司制度的要求，本着对公司全体股东负责的原则，认真履行有关法律、法规赋予的职权，积极有效地开展工作。公司全体监事勤勉尽责、忠于职守，对公司依法运作的情况和公司董事、高级管理人员履行职责的情况进行了监督和检查，维护了公司及全体股东的合法权益。

（三）审议《关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案》

该议案具体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 年年度报告》（公告编号：2026-005）及《上海钢银电子商务股份有限公司 2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-006）。

（四）审议《关于公司 2025 年财务决算报告的议案》

2025 年度，公司实现营业收入 699.48 亿元，实现归属于公司股东的净利润 2.63 亿元。

（五）审议《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》

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平

台（www.neeq.com.cn）披露的《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 年中期分红方案的公告》（公告编号：2026-038）

（六）审议《关于预计 2026 年度日常性关联交易的议案》

该议案具体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预计 2026 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-008）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东为上海钢银电子商务股份有限公司、黄坚。

（七）审议《关于申请授信额度并接受控股股东为公司及其下属公司提供担保暨关联交易的议案》该议案具体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申请授信额度并接受控股股东为公司及其下属公司提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：2026-009）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东为上海钢银电子商务股份有限公司、黄坚。

（八）审议《关于开展商品期货及衍生品套期保值业务的议案》

该议案具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《上海钢银电子商务股份有限公司关于开展商品期货及衍生品套期保值业务的公告》（公告编号：2026-010）。

（九）审议《关于 2026 年开展外汇套期保值交易的议案》

该议案具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《上海钢银电子商务股份有限公司关于 2026 年开展外汇套期保值交易的公告》（公告编号：2026-011）。

（十）审议《关于预计公司 2026 年担保的议案》

该议案具体内容详见公司同日在全国股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《上海钢银电子商务股份有限公司预计担保的公告》（公告编号：2026-012）。

（十一）审议《关于使用闲置资金购买理财等相关产品的议案》

该议案具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《上海钢银电子商务股份有限公司关于使用闲置资金购买理财等相关产品的公告》（公告编号：2026-013）。

（十二）审议《关于公司向实际控制人控制的下属公司借款暨关联交易的议案》

该议案具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《上海钢银电子商务股份有限公司关于公司向实际控制人控制的下属公司借款暨关联交易公告》（公告编号：2026-014）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东为上海钢联电子商务股份有限公司。

（十三）审议《关于公司向控股股东及其下属公司借款暨关联交易的议案》

该议案具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《上海钢银电子商务股份有限公司关于公司向控股股东及其下属公司借款暨关联交易公告》（公告编号：2026-015）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东为上海钢联电子商务股份有限公司。

（十四）审议《关于公司向关联方智维工贸借款暨关联交易的议案》

该议案具体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公司向关联方智维工贸借款暨关联交易公告》（公告编号：2026-016）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东为黄坚。

（十五）审议《关于向关联方隆挚基金借款暨关联交易的议案》

该议案具体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公司向关联方隆挚基金借款暨关联交易公告》（公告编号：2026-017）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东为上海钢联电子商务股份有限公司。

（十六）审议《关于向关联方置晋贸易借款暨关联交易的议案》

该议案具体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公司向关联方置晋贸易借款暨关联交易公告》（公告编号：2026-018）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东为上海钢联电子商务股份有限公司。

（十七）审议《关于拟续聘 2026 年度会计师事务所的议案》

公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构，聘期为一年。具体议案内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《上海钢银电子商务股份有限公司关于拟续聘 2026 年度会计师事务所的公告》（公告编号：2026-019）。

（十八）审议《关于公司及子公司拟开展应收账款保理、福费廷业务的议案》

该议案具体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公司及子公司拟开展应收账款保理、福费廷业务的公告》（公告编号：2026-020）。

（十九）审议《关于提名张强为公司第四届独立董事候选人的议案》

该议案具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统

信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《上海钢银电子商务股份有限公司独立董事任命公告》（公告编号：2026-021）。

（二十）审议《关于变更回购股份用途并注销减少注册资本的议案》

该议案具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《上海钢银电子商务股份有限公司关于变更回购股份用途并注销减少注册资本的公告》（公告编号：2026-022）。

（二十一）审议《关于前期会计差错更正的议案》

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《前期会计差错更正公告》（公告编号：2026-032）、《关于前期会计差错更正后的 2021-2024 年度财务报表和附注》（公告编号：2026-033）、《关于前期会计差错更正后的 2025 年半年度财务报表和附注》（公告编号：2026-034）。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（五）、（六）、（七）、（十）、（十一）、（十二）、（十三）、（十四）、（十五）、（十六）、（十九）、（二十）、（二十一）；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（六）、（七）、（十二）、（十三）、（十四）、（十五）、（十六），需回避表决股东为（上海钢联电子商务股份有限公司、黄坚）；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市的议案。

六、备查文件目录

《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》。

上海钢银电子商务股份有限公司

董事会

2026年4月30日