

证券代码：002095

证券简称：生意宝

公告编号：2026-024

浙江网盛生意宝股份有限公司 第七届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江网盛生意宝股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第八次会议于 2026 年 9 月 9 日以书面形式发出会议通知，于 2026 年 9 月 21 日在公司会议室以现场方式召开。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议由董事长孙德良先生主持，公司董事会秘书及其他高级管理人员列席了会议。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定，经与会董事充分讨论，表决通过决议如下：

一、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于补充审议对控股子公司浙江金宝减资暨关联交易的议案》。

关联董事孙德良先生、傅智勇先生、吕钢先生、童茂荣先生、於伟东先生和寿邹先生对该议案回避表决。

本议案具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）和 2026 年 9 月 22 日的《证券时报》上刊登的《关于补充审议对控股子公司浙江金宝减资暨关联交易的公告》（公告编号：2026-025）。

本议案已经公司独立董事专门会议事前审议通过。具体内容详见登载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《第七届董事会独立董事专门会议 2026 年第四次会议决议》。

本议案需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。

二、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开公司 2026 年第一次临时股东大会的议案》。

本次董事会决定于 2026 年 10 月 12 日（星期一）在浙江省杭州市滨江区立业路 788 号网盛大厦 35 楼公司会议室召开公司 2026 年第一次临时股东会，审议

董事会提交的相关议案。

《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-026）登载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）及 2026 年 9 月 22 日的《证券时报》上。

特此公告。

浙江网盛生意宝股份有限公司

董 事 会

二〇二六年九月二十二日