

股票代码：000564

股票简称：供销大集

公告编号：2026-020

## 供销大集集团股份有限公司 第十一届董事会第二十次会议决议公告

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。

### 一、董事会会议召开情况

供销大集集团股份有限公司（以下简称“供销大集”或“公司”）第十一届董事会第二十次会议于2026年4月27日召开。会议通知于2026年4月17日以电子邮件及电话的方式通知各位董事。会议以现场加通讯的方式召开，会议应出席董事7名，实际出席董事7名。会议由公司董事长主持，公司高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

#### (一)审议通过《2025年度董事会工作报告》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。本议案需提交股东会审议。

《2025年度董事会工作报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

#### (二)审议通过《2025年年度报告和摘要》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

《2025年年度报告摘要》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）及《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》，《2025年年度报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

#### (三)审议通过《2025年度总裁工作报告》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

#### (四)审议通过《2025年度内部控制评价报告》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

董事会认为公司2025年度内部控制评价报告真实、完整地反映了公司内部控制制度建立、健全和执行的现状，对内部控制的总体评价是客观、准确的。《2025年度

内部控制评价报告》及信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《内部控制审计报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

**(五)审议通过《2025年度社会责任报告》**

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

《2025年度社会责任报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

**(六)审议通过《2025年度利润分配预案》**

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。公司2025年度利润分配预案为不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。本议案需提交股东会审议。

本报告期，公司净利润为负数，可供股东分配的利润为负数，公司不具备现金分红的条件。公司2025年度拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本，符合《公司章程》及相关法规有关利润分配政策及现金分红政策的规定。

**(七)审议通过《关于申请融资授信额度的议案》**

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。本议案需提交股东会审议。

依照海南省高级人民法院裁定的《供销大集集团股份有限公司及其二十四家子公司重整计划》，公司及其二十四家控股子公司依法办理留债清偿相关事项并签署协议，不再逐笔呈报董事会、股东会审批。除此之外，为保障供销大集及其控股子公司经营发展需求、拓展开发增量业务、优化债务结构等，申请与各金融及非金融机构融资授信额度55亿元。

会议同意提请2025年年度股东会批准公司及控股子公司在金融机构及非金融机构的融资授信额度为55亿元（本额度包括但不限于：流动资金贷款、银行承兑汇票、信用证、保函、国内保理业务、信贷证明、贷款承诺函、经营性物业贷款、项目融资、固定资产融资、并购贷等间接融资），授权供销大集董事长在此额度内决定具体使用融资授信额度的公司，并授权公司及控股子公司法定代表人签署办理具体业务的相关文件，包括但不限于借款合同、抵押合同、担保合同、质押合同、银行承兑汇票协议等相关融资类合同及文件，公司不再另行召开董事会或股东会，不再逐笔形成董事会决议或股东会决议。授权期限自2025年年度股东会审议通过本议案之日起至2026年年度股东会召开之日止。

**(八)审议通过《关于申请与控股子公司互保额度的议案》**

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。本议案需提交股东会审

议。

《关于申请与控股子公司互保额度的公告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 及《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》。

**(九)审议通过《关于控股子公司与供销集团财务有限公司续签金融服务协议的议案》**

表决结果：关联董事朱延东、王永威、王仁刚回避表决，4票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

公司独立董事专门会议审议了《关于控股子公司与供销集团财务有限公司续签金融服务协议的议案》，全体独立董事同意该议案并同意将该议案提交公司董事会审议。

《关于控股子公司与供销集团财务有限公司续签金融服务协议的公告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 及《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》。

本议案还需提交股东会审议，关联股东北京中合农信企业管理咨询有限公司及其一致行动人需回避表决。

**(十)审议通过《关于对供销集团财务有限公司 2025 年度的风险持续评估报告》**

表决结果：关联董事朱延东、王永威、王仁刚回避表决，4票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

公司独立董事专门会议审议了《关于对供销集团财务有限公司 2025 年度的风险持续评估报告》，全体独立董事同意该议案并同意将该议案提交公司董事会审议。

《关于对供销集团财务有限公司 2025 年度的风险持续评估报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

**(十一)审议通过《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》**

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。本议案需提交股东会审议。

《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 及《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》。

**(十二)逐项审议通过《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》，其中：**

**1.审议通过《关于与控股股东及其一致行动人或与其受同一控制的关联方 2026 年度日常关联交易预计的议案》**

表决结果：关联董事朱延东、王永威、王仁刚回避表决，4票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

## **2.审议通过《关于与其他持股5%以上股东及其一致行动人或其关联方2026年度日常关联交易预计的议案》**

表决结果：关联董事徐序回避表决，6票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

公司独立董事专门会议审议了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》，全体独立董事同意该议案并同意将该议案提交公司董事会审议。

《关于2026年度日常关联交易预计的公告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）及《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》。

### **(十三) 审议通过《关于制定董事、高级管理人员薪酬与考核管理制度的议案》**

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。本议案需提交股东会审议。

《董事、高级管理人员薪酬与考核管理制度》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

### **(十四) 审议《关于董事2025年度薪酬确认及2026年度薪酬与考核方案的议案》**

本议案全体董事回避表决，直接提交股东会审议。

《关于董事2025年度薪酬确认及2026年度薪酬与考核方案》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

### **(十五) 审议通过《关于高级管理人员2025年度薪酬确认及2026年度薪酬与考核方案的议案》**

表决结果：董事兼总裁王仁刚回避表决，6票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

《关于高级管理人员2025年度薪酬确认及2026年度薪酬与考核方案》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

### **(十六) 审议通过《关于2025年度会计师事务所履职情况评估及董事会审计委员会履行监督职责情况的报告》**

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

《关于2025年度会计师事务所履职情况评估及董事会审计委员会履行监督职责情况的报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

### **(十七) 审议通过《关于对独立董事2025年度独立性评估的议案》**

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

《董事会对独立董事2025年度独立性评估的专项意见》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

**(十八) 审议通过《关于召开2025年年度股东大会的议案》**

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

《关于召开2025年年度股东大会的通知》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）及《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》。

**(十九) 审议通过《2026年第一季度报告》**

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

《2026年第一季度报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）及《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》。

**(二十) 其他**

2025年度独立董事述职报告详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

**三、备查文件**

第十一届董事会第二十次会议决议

特此公告

供销大集集团股份有限公司

董 事 会

二〇二六年四月二十九日