

供销大集集团股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

供销大集集团股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年度董事会工作汇报如下：

第一部分 管理层讨论与分析

（参见 2025 年年度报告第三节，此处省略）

第二部分 董事会日常工作情况

一、董事会的会议情况及决议内容

报告期内，公司共召开 9 次董事会会议，情况如下：

1.2025 年 1 月 9 日，公司第十一届董事会第十次会议审议通过《关于聘任财务总监的议案》。

2.2025 年 4 月 25 日，公司第十一届董事会第十一次会议审议通过以下议案：

(1)《2024 年董事会工作报告》；

(2)《2024 年总裁工作报告》；

(3)《2024 年度内部控制评价报告》；

(4)《2024 年度社会责任报告》；

(5)《2024 年度财务决算报告》；

(6)《2024 年度利润分配预案》；

(7)《关于申请融资授信额度的议案》；

(8)《关于 2024 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》；

(9)《2024 年年度报告和摘要》；

(10)《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》；

(11)逐项审议通过《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》：

①《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 2025 年度日常关联交易预计》；

②《关于与其他持股 5%以上股东及其一致行动人或其关联方 2025 年度日常关联交易预计》。

(12)《2025 年第一季度报告》；

(13)《关于对独立董事 2024 年度独立性评估的议案》；

(14)《关于为董事、监事以及高级管理人员购买责任保险的议案》;

(15)《关于调整独立董事津贴的议案》;

(16)《关于召开 2024 年年度股东大会的议案》。

3.2025 年 5 月 29 日, 公司第十一届董事会第十二次会议审议通过以下议案:

(1)《关于申请与控股子公司互保额度的议案》;

(2)《关于控股子公司与供销集团财务有限公司签订金融服务协议的议案》;

(3)《在供销集团财务有限公司开展金融业务的风险处置预案》;

(4)《关于对供销集团财务有限公司的风险评估报告》;

(5)《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》。

4.2025 年 8 月 11 日, 公司第十一届董事会第十三次会议审议通过以下议案:

(1)《关于子公司为项目客户提供银行按揭贷款担保的议案》;

(2)《关于制定对外提供财务资助管理办法的议案》;

(3)《关于为控股子公司提供财务资助额度的议案》;

(4)《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》。

5.2025 年 8 月 27 日, 公司第十一届董事会第十四次会议审议通过以下议案:

(1)《2025 年半年度报告及摘要》;

(2)《关于供销集团财务有限公司 2025 年半年度风险评估报告》。

6.2025 年 9 月 25 日, 公司第十一届董事会第十五次会议审议通过以下议案:

(1)《关于申请调整与控股子公司互保额度的议案》;

(2)《关于续聘信永中和会计师事务所的议案》;

(3)逐项审议通过《关于修订公司章程及修订、制定若干内控管理制度的议案》:

①《关于修订公司章程的议案》;

②《关于修订股东大会议事规则的议案》;

③《关于修订董事会议事规则的议案》;

④《关于修订股东大会授权办法的议案》;

⑤《关于修订独立董事制度的议案》;

⑥《关于修订关联交易管理办法的议案》;

⑦《关于修订累积投票制实施细则的议案》;

⑧《关于修订对外担保管理办法的议案》;

⑨《关于制定证券投资管理制度议案》。

(4)《关于召开 2025 年第三次临时股东大会的议案》。

7.2025年10月29日，公司第十一届董事会第十六次会议审议通过《2025年第三季度报告》。

8.2025年11月28日，公司第十一届董事会第十七次会议审议通过以下议案：

- (1)《关于与供销集团财务有限公司签订金融服务协议的议案》；
- (2)《关于对供销集团财务有限公司的风险评估报告》；
- (3)《关于调整公司组织架构的议案》
- (4)逐项审议通过《关于修订、制定若干内控管理制度的议案》：
 - ①《关于修订董事会审计委员会实施细则的议案》；
 - ②《关于修订董事会战略委员会实施细则的议案》；
 - ③《关于修订董事会提名委员会实施细则的议案》；
 - ④《关于修订董事会薪酬与考核委员会实施细则的议案》；
 - ⑤《关于修订董事会审计委员会年报工作规程的议案》；
 - ⑥《关于修订年报信息披露重大差错责任追究制度的议案》；
 - ⑦《关于修订董事会秘书工作细则的议案》；
 - ⑧《关于修订投资者关系管理工作细则的议案》；
 - ⑨《关于修订信息披露管理办法的议案》；
 - ⑩《关于修订内幕信息知情人登记管理制度的议案》；
 - ⑪《关于修订董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度的议案》；
 - ⑫《关于修订外部信息使用人管理制度的议案》；
 - ⑬《关于修订总裁工作细则的议案》；
 - ⑭《关于修订防范控股股东及关联方资金占用管理制度的议案》；
 - ⑮《关于修订委托理财管理制度的议案》；
 - ⑯《关于修订会计政策、会计估计变更及前期差错更正管理办法的议案》；
 - ⑰《关于修订募集资金使用及存放管理办法的议案》；
 - ⑱《关于修订对外提供财务资助管理办法的议案》；
 - ⑲《关于修订在供销集团财务有限公司开展金融业务的风险处置预案的议案》；
 - ⑳《关于修订内部控制评价管理办法的议案》；
- ㉑《关于修订控股子公司管理办法的议案》；
- ㉒《关于修订对外投资管理办法的议案》；
- ㉓《关于制定信息披露暂缓与豁免管理办法的议案》。

9.2025年12月30日，公司第十一届董事会第十八次会议审议通过《关于子公司

增资放弃优先认缴出资权的议案》。

二、独立董事履职情况

报告期内，独立董事根据《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》《独立董事制度》的规定，恪尽职守，勤勉尽责。本报告期召开独立董事专门会议的情况如下：

1.就 2025 年 4 月 25 日第十一届董事会第十一次会议审议的《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》，召开独立董事专门会议进行审议，全体独立董事同意。

2.就 2025 年 5 月 29 日第十一届董事会第十二次会议审议的《关于控股子公司与供销集团财务有限公司签订金融服务协议的议案》，召开独立董事专门会议进行审议，全体独立董事同意。

3.就 2025 年 8 月 11 日第十一届董事会第十三次会议审议的《关于为控股子公司提供财务资助额度的议案》，召开独立董事专门会议进行审议，全体独立董事同意。

4.就 2025 年 8 月 27 日第十一届董事会第十四次会议审议的《关于供销集团财务有限公司 2025 年半年度风险评估报告》，召开独立董事专门会议进行审议，全体独立董事同意。

5.就 2025 年 11 月 28 日第十一届董事会第十七次会议审议的《关于与供销集团财务有限公司签订金融服务协议的议案》《关于对供销集团财务有限公司的风险评估报告》，召开独立董事专门会议进行审议，全体独立董事同意。

6.就 2025 年 12 月 30 日第十一届董事会第十八次会议审议的《关于子公司增资放弃优先认缴出资权的议案》，召开独立董事专门会议进行审议，全体独立董事同意。

三、董事会专门委员会的履职情况

公司董事会下设战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会及审计委员会四个专门委员会，各委员会均有 2-3 名独立董事任委员职务，其中审计、提名、薪酬与考核委员会的主任委员由独立董事担任。

报告期内，公司董事会各专门委员会严格遵守《公司章程》、各委员会工作细则等相关规定，充分发挥各自的专业特长，切实履行职责。

战略委员会召开会议 1 次，对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议。

提名委员会召开会议 1 次，对公司报告期内聘任财务总监事宜进行审核。

薪酬与考核委员会召开会议 1 次，对公司董事和高级管理人员薪酬情况进行审核。

审计委员会召开会议 7 次，审核聘任财务总监事宜，审核公司 2024 年度财务报告、2025 年第一季度财务报表、2025 年度半年度财务报告、2025 年第三季度财务报

表及其披露，监督及评估内部审计和内部控制工作，与年审会计师沟通交流审计工作等。

四、董事会对股东会决议的执行情况

本报告期股东会召开情况如下：

1.2025年6月16日，公司2025年第一次临时股东大会审议通过以下议案：

- (1)《关于申请与控股子公司互保额度的议案》；
- (2)《关于控股子公司与供销集团财务有限公司签订金融服务协议的议案》。

2.2025年6月19日，公司2024年年度股东大会审议通过以下议案：

- (1)《2024年董事会工作报告》；
- (2)《2024年监事会工作报告》；
- (3)《2024年度财务决算报告》；
- (4)《2024年度利润分配预案》；
- (5)《关于申请融资授信额度的议案》；
- (6)《2024年年度报告和摘要》；
- (7)《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》；
- (8)逐项审议通过《关于2025年度日常关联交易预计的议案》：
 - ①《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2025年度日常关联交易预计》；
 - ②《关于与其他持股5%以上股东及其一致行动人或其关联方2025年度日常关联交易预计》。
- (9)《关于为董事、监事以及高级管理人员购买责任保险的议案》；
- (10)《关于调整独立董事津贴的议案》。

会议听取了《2024年度独立董事述职报告》。

3.2025年8月27日，公司2025年第二次临时股东大会审议通过以下议案：

- (1)《关于子公司为项目客户提供银行按揭贷款担保的议案》；
- (2)《关于为控股子公司提供财务资助额度的议案》。

4.2025年10月15日，公司2025年第三次临时股东大会审议通过以下议案：

- (1)《关于申请调整与控股子公司互保额度的议案》；
- (2)《关于续聘信永中和会计师事务所的议案》；
- (3)《关于取消监事会及废止监事会议事规则的议案》；
- (4)《关于修订公司章程的议案》；

- (5)《关于修订股东大会议事规则的议案》;
- (6)《关于修订董事会议事规则的议案》;
- (7)《关于修订股东大会授权办法的议案》;
- (8)《关于修订独立董事制度的议案》;
- (9)《关于修订关联交易管理办法的议案》;
- (10)《关于修订累积投票制实施细则的议案》;
- (11)《关于修订对外担保管理办法的议案》。

报告期内,公司董事会严格按照股东大会的决议和授权,认真执行股东大会通过的各项决议内容。

五、投资者关系管理工作情况

公司持续建立健全规章制度体系,完善公司法人治理结构建设、规范运作,认真做好各项投资者关系管理工作,切实维护广大投资者和公司利益。2025年度,公司共计办理和披露包括定期报告、临时公告等各类信息披露文件144份;组织召开4次股东会会议,与投资者现场交流,解答投资者疑问,保障投资者的合法权益;积极参加2025年陕西辖区上市公司投资者集体接待日暨2024年度业绩说明会,丰富与投资者沟通、交流的渠道;接待投资者调研7次,与机构投资者进行沟通交流,及时披露调研情况;开展投资者保护宣传教育活动,达到良好的宣传效果;及时、妥善回复投资者在深交所互动易平台提问447个;全年累计接听投资者热线电话520余通。

六、2026年度董事会主要工作安排

公司遵循党建引领、贯彻落实发展战略,合规经营、科学决策,促进公司价值提升。

1.不断强化公司治理水平。积极发挥董事会在公司治理中的核心作用,扎实做好董事会日常工作,科学高效决策重大事项,做好公司经营计划和投资方案,高效执行每项股东会决议。持续规范董事、高级管理人员的任职管理及履职行为,督促并强化管理人员的风险识别能力和风险管理意识。提高公司决策的科学性、高效性和前瞻性。

2.切实做好公司的信息披露工作。公司董事会将严格按照《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的要求,认真履行信息披露义务,指导、督促其他信息披露义务人规范履行信息披露义务。

3.进一步健全公司规章制度。公司将持续关注最新法规的修订,并结合公司实际

情况不断完善公司各项内控制度，加强内控制度的执行，提升规范化运作水平，不断完善风险防范机制，保障公司健康、稳定和可持续发展。

2026年，董事会全体成员将一如既往的扎实工作，抓好公司治理建设，提升公司的运营效率和整体竞争力，夯实公司健康发展的基础，提高公司价值创造能力，全力推动上市公司实现高质量发展。

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