

## 深圳市飞马国际供应链股份有限公司 第七届董事会第五次会议决议公告

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。

深圳市飞马国际供应链股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第七届董事会第五次会议于2025年4月11日以电话、电子邮件等形式发出会议通知，并于2025年4月23日在公司会议室以现场会议与通讯表决相结合的方式召开。本次会议应参加董事5人，实际参加董事5人。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议由董事长赵力宾先生主持。

本次会议召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。经与会董事认真审议，会议通过了以下决议：

### 一、审议通过了《2024年度董事会工作报告》

公司《2024年度董事会工作报告》详见于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

本报告提请公司2024年年度股东大会审议。

表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对

### 二、审议通过了《2024年度总经理工作报告》

表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对

### 三、审议通过了《2024年度财务决算报告》

公司2024年全年完成营业总收入23,913.58万元，实现营业利润1,423.85万元，利润总额4,574.68万元，归属于母公司股东的净利润为2,850.48万元；经营活动产生的现金流净额为8,935.80万元，现金及现金等价物增加净额为2,874.85万元。

具体内容详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上公司《2024年年度报告》

“第十节 财务报告”部分。

本报告提请公司 2024 年年度股东大会审议。

表决结果：5 票同意，0 票弃权，0 票反对

#### **四、审议通过了《2024 年度内部控制评价报告》**

公司《2024 年度内部控制评价报告》详见于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本报告经审计委员会审议通过后，提交董事会审议。

本报告提请公司 2024 年年度股东大会审议。

表决结果：5 票同意，0 票弃权，0 票反对

#### **五、审议通过了《2024 年度财务审计报告》**

经过审计，四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“四川华信”）认为公司 2024 年度财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允地反映了公司 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2024 年度的合并及母公司经营成果和现金流量，并出具了标准无保留意见的《审计报告》（川华信审（2025）第 0054 号）。

表决结果：5 票同意，0 票弃权，0 票反对

#### **六、审议通过了《2024 年度利润分配预案》**

经四川华信出具的川华信审（2025）第 0054 号审计报告确认，2024 年度公司合并实现归属于母公司股东的净利润为 28,504,796.83 元，母公司实现的净利润为-15,117,001.54 元；截至 2024 年 12 月 31 日，公司合并报表累计未分配利润为-4,094,110,755.70 元，母公司报表累计未分配利润为-3,844,326,984.21 元。

根据《公司章程》、《分红管理制度》等的有关规定，并结合公司的实际状况，董事会拟定公司 2024 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。

详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公司《关于 2024 年度拟不进行利润分配的专项说明》（公告编号：2025-007）。

本预案提请公司 2024 年年度股东大会审议。

表决结果：5 票同意，0 票弃权，0 票反对

#### **七、审议通过了《2024 年年度报告及其摘要》**

公司《2024 年年度报告》和《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-008）  
详见于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本报告及其摘要提请公司 2024 年年度股东大会审议。

表决结果：5 票同意，0 票弃权，0 票反对

#### **八、审议通过了《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》**

经四川华信出具的川华信审（2025）第 0054 号审计报告确认，截至 2024 年 12 月 31 日，公司合并报表累计未分配利润为-4,094,110,755.70 元，母公司报表累计未分配利润为-3,844,326,984.21 元，公司实收股本为 2,661,232,774 元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一。

详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公司《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2025-009）。

本议案提请公司 2024 年年度股东大会审议。

表决结果：5 票同意，0 票弃权，0 票反对

#### **九、审议通过了《关于 2024 年度计提资产减值准备的议案》**

根据《企业会计准则》以及公司会计政策的有关规定，基于谨慎性原则，公司及下属子公司对截止 2024 年 12 月 31 日的各类资产进行了全面检查和资产减值测试，对存在减值迹象可能发生资产减值损失/信用减值损失的相关资产计提资产减值准备合计 337.73 万元，其中：应收账款计提坏账准备约 145.56 万元，其他应收款计提坏账准备约 192.17 万元。

详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公司《关于 2024 年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2025-010）。

表决结果：5 票同意，0 票弃权，0 票反对

#### **十、审议通过了《关于业绩承诺实现情况的议案》**

根据四川华信出具的川华信专（2025）第 0571 号《业绩承诺完成情况审核报告》确认，经审计公司 2022 年度实现的归属于母公司所有者的净利润为 88,351,718.06 元、2023 年度实现的归属于母公司所有者的净利润为 16,385,799.27 元、2024 年度实现的归属于母公司所有者的净利润为 28,504,796.83 元，即 2022-2024 年度公司实现的归属于母公司所有者的净利润合计 133,242,314.16 元，未达到重整投资人上海新增鼎资产管理有限公司（注：2023 年 1 月已更名为“新增鼎（海南）投资发展有限公司”，以下简称“新增鼎公司”）所作业绩承诺 5.7 亿元目标；经公司与新增鼎公司确认，新增鼎公司需对公司进行业绩补偿，应向公司补足业绩承诺差额（业绩承诺补偿款）为 436,757,685.84 元。公司将与新增鼎公司保持密切沟通，严格按照所作承诺尽快完成业绩承诺补偿事宜。

详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公司《关于业绩承诺实现情况的提示性公告》（公告编号：2025-011）。

本议案提请公司 2024 年年度股东大会审议，出席会议的关联股东需要回避表决。

表决结果：2 票同意，0 票弃权，0 票反对。关联董事赵力宾、李建雄、黄筱赟回避表决。

#### **十一、审议通过了《关于 2025 年度公司融资额度的议案》**

根据公司经营发展规划及财务预算安排，为满足公司日常运营和业务发展需求，2025 年度公司拟向银行等金融机构及其他单位申请最高额度（敞口）合计不超过人民币 10 亿元（含）（或等值外币）的融资额度，融资方式包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、融资租赁、银行承兑汇票、保函、信用证等，有效期限自公司 2024 年年度股东大会审议通过之日起至 2025 年年度股东大会召开之日止；同时，提请授权公司董事长在前述融资额度及有效期限内根据公司实际经营需要决定并签署相关融资文件。

上述融资额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额以公司在融资额度内与各金融机构等实际发生的融资金额为准。在有效期限内，融资额度可循环使用。

本议案提请公司 2024 年年度股东大会审议。

表决结果：5 票同意，0 票弃权，0 票反对

## 十二、审议通过了《关于 2025 年度为子公司提供担保额度的议案》

为支持公司子公司及其子公司（包括在授权期限内新设立或纳入合并范围的子公司，以下简称“子公司”）的经营发展，更好满足各子公司生产经营资金需求，2025 年度公司拟为各子公司提供连带责任担保总额度合计不超过人民币 6 亿元（含）（或等值外币），有效期限自公司 2024 年年度股东大会审议通过之日起至 2025 年年度股东大会召开之日止；同时，提请授权公司董事长在上述担保总额度及有效期限内根据各子公司的实际经营需要决定并签署相关担保文件。

上述担保额度不等于公司的实际担保金额，具体每笔担保的担保金额、期限和方式以签订的担保协议为准。在有效期限内，担保额度可滚动使用。

详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上公司《关于 2025 年度为子公司提供担保额度的公告》（公告编号：2025-012）。

本议案提请公司 2024 年年度股东大会审议。

表决结果：5 票同意，0 票弃权，0 票反对

## 十三、审议通过了《关于与新网银行开展业务合作暨关联交易的议案》

根据公司资金管理需要以及财务工作安排，公司（含合并报表范围内子公司，下同）拟按照商业原则在四川新网银行股份有限公司（以下简称“新网银行”）办理存贷款业务、账户服务及支付结算服务等业务，单日存款余额最高不超过人民币 5 亿元（或等值外币），综合授信额度最高不超过人民币 5 亿元（或等值外币），有效期限自公司 2024 年年度股东大会审议通过之日起至 2025 年年度股东大会召开之日止。公司与新网银行开展上述存贷款等业务将遵循市场化原则定价，由交易双方协调确定，且相关存款利率不低于国内商业银行同期同类存款利率水平，贷款利率不高于国内商业银行同期同类贷款利率水平，各项服务收费不高于国内商业银行同期同类业务收费标准。

本议案经独立董事专门会议审议通过后，提交董事会审议。

详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上公司《关于与新网银行开展业务合作暨关联交易的公告》（公告编号：2025-013）。

本议案提请公司 2024 年年度股东大会审议，出席会议的关联股东需要回避表决。

表决结果：2 票同意，0 票弃权，0 票反对。关联董事赵力宾、李建雄、黄筱赟回避表决。

#### **十四、审议通过了《关于开展业务合作暨日常关联交易预计的议案》**

根据公司发展战略以及业务开展需要，公司（含合并报表范围内子公司，下同）拟按照商业化原则与范太克供应链管理（山东）有限公司及其关联方（以下统称“范太克”，下同）开展原材料采购、提供综合服务 etc 日常经营业务，预计业务规模合计不超过人民币 5 亿元，有效期限自公司 2024 年年度股东大会审议通过之日起至 2025 年年度股东大会召开之日止。

本议案经独立董事专门会议审议通过后，提交董事会审议。

详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上公司《关于开展业务合作暨日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-014）。

本议案提请公司 2024 年年度股东大会审议，出席会议的关联股东需要回避表决。

表决结果：2 票同意，0 票弃权，0 票反对。关联董事赵力宾、李建雄、黄筱赟回避表决。

#### **十五、审议通过了《关于续聘审计机构的议案》**

公司董事会提请股东大会续聘四川华信为公司 2025 年度审计机构，聘期为一年，并提请授权公司管理层根据 2025 年公司实际业务情况和市场情况等与审计机构协商确定审计费用。

本议案经审计委员会审议通过后，提交董事会审议。

详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上公司《关于拟续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2025-015）。

本议案提请公司 2024 年年度股东大会审议。

表决结果：5 票同意，0 票弃权，0 票反对

#### 十六、审议通过了《2025年第一季度报告》

公司《2025年第一季度报告》（公告编号：2025-016）详见于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对

#### 十七、审议通过了《关于补选独立董事及董事会专门委员会委员的议案》

经提名委员会核查推举，公司董事会同意提名黄昊先生为公司第七届董事会独立董事候选人，任期自公司股东大会选举当选之日起至第七届董事会任期届满之日止；同时，如黄昊先生当选为公司第七届董事会独立董事，将同步担任公司第七届董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会主任委员和提名委员会委员，任期与担任独立董事任期一致。

详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上公司《关于补选独立董事及董事会专门委员会委员的公告》（公告编号：2025-017）。

本议案提请公司2024年年度股东大会审议。

表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对

#### 十八、审议通过了《关于召开2024年年度股东大会的议案》

公司定于2025年5月22日（星期四）在公司会议室召开公司2024年年度股东大会，审议董事会、监事会提交的有关提案。同时，公司独立董事将在本次股东大会上进行2024年度工作述职。

详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上公司《关于召开2024年年度股东大会的通知》（公告编号：2025-018）。

表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对

特此公告

深圳市飞马国际供应链股份有限公司董事会

二〇二五年四月二十五日