

跨境通宝电子商务股份有限公司
2025 年度董事会工作报告



二〇二六年三月

跨境通宝电子商务股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025年度，跨境通宝电子商务股份有限公司（以下简称“公司”）全体董事严格遵守《公司法》《证券法》等法律法规。认真履行《公司章程》赋予的各项职责，严格执行股东会各项决议，积极推进董事会各项决议实施，不断规范公司法人治理结构，恪尽职守、勤勉尽责，推动公司稳定发展，有效地保障了公司和全体股东的利益。现将2025年度董事会工作报告如下：

一、董事会运作情况

1、公司总体经营情况

报告期内公司实现营业收入 543,737.77 万元，其中跨境电商进口业务实现营业收入 503,015.30 万元，占跨境通营业收入的 92.51%；跨境出口业务实现营业收入 37,835.71 万元，占跨境通营业收入的 6.96%。

2、公司治理情况

公司董事会始终秉持依法合规的运作理念，紧密贴合监管要求，并充分结合公司自身实际情况，持续推进公司内部管理制度的修订工作。在这一过程中，逐步细化与完善公司内部控制流程，切实提升内控管理水平。

报告期内，全体董事、高级管理人员及其他相关知情人员能够在定期报告及重大事项未对外披露的窗口期、敏感期，严格执行保密义务，公司未发生内幕知情人违规买卖或建议他人买卖公司股票的情形。

3、信息披露情况

董事会依照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》《信息披露管理办法》等内部制度的相关规定，严格履行信息披露义务，确保投资者及时了解公司日常经营的重大信息，报告期内，公司披露的信息未发生补充、更正情形，未发生因信披违规被监管部门处罚、警示等情况，做到了信息披露的真实、准确、完整、及时、公平，最大程度地保护投资者利益。

4、投资者关系管理情况

2025 年，董事会积极推进与投资者之间的良性互动，保持投资者交流渠道畅通，帮助投资者了解公司，搭建公司与投资者之间公平、有效的沟通桥梁，切

实维护投资者的参与权和知情权,保护投资者的合法权益。公司通过投资者电话、互动易、网上业绩说明会、股东会等多种渠道加强与投资者联系沟通,帮助投资者了解公司经营等相关情况。

二、董事会日常工作情况

1、董事会运行情况

报告期内,公司共召开了五次董事会。所召开会议的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序等事宜,均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定,公司及时履行信息披露义务。公司全体董事忠实、勤勉地履行所承担的职责,均能够按时出席会议,无连续两次未亲自出席董事会会议或缺席的情况。

具体审议事项如下:

序号	会议届次	召开日期	议案内容
1	第六届董事会第二次会议	2025. 3. 27	1. 《关于 2024 年度总经理工作报告的议案》 2. 《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》 3. 《关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》 4. 《关于 2024 年度利润分配预案的议案》 5. 《关于续聘会计师事务所的议案》 6. 《关于 2024 年度内部控制自我评价报告的议案》 7. 《关于 2024 年度计提资产减值准备的议案》 8. 《关于 2025 年度为子公司提供担保的议案》 9. 《关于未弥补亏损达到股本总额三分之一的议案》 10. 《关于〈董事会关于独立董事独立性情况的专项意见〉的议案》 11. 《关于董事会提请召开 2024 年年度股东会的议案》
2	第六届董事会第三次会议	2025. 4. 28	1. 《关于 2025 年第一季度报告的议案》
3	第六届董事会第四次会议	2025. 8. 28	1. 《关于 2025 年半年度报告及其摘要的议案》
4	第六届董事会第五次会议	2025. 10. 27	1. 《关于 2025 年第三季度报告的议案》
5	第六届董事会第六次会议	2025. 11. 12	1. 《关于对全资下属公司提供担保的议案》 2. 《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》 3. 《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》 4. 《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》 5. 《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》 6. 《关于董事会提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

2、董事会召集召开股东会情况

报告期内，公司董事会召集召开股东会 2 次，审议议案 10 项，确保了投资者的知情权、参与权和决策权。并在会后及时对外披露，贯彻落实股东会的各项决议，实施完成了股东会授权董事会开展的各项工作。

3、董事会各专门委员会及独立董事履职情况

公司董事会下设 4 个专门委员会，分别为战略委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会和提名委员会。报告期内，各委员会勤勉尽职，按照《公司法》《公司章程》以及各委员会议事规则履行职责，就专业事项进行研究并提出意见。

（1）董事会战略委员会履职情况

报告期内，公司董事会战略委员会召开了 1 次会议，主要对公司编制的 2024 年年度报告中公司所处行业情况、公司从事的主要业务、核心竞争力分析、主营业务分析及公司未来发展的展望等进行审议。

（2）董事会审计委员会履职情况

报告期内，审计委员会召开了 11 次会议。审计委员会严格按照《审计委员会议事规则》等相关规定，对于公司定期报告、内部控制自我评价报告、续聘会计师事务所等事项由审计委员会全体成员过半数同意后，再提交至董事会审议。年报审计中，在审计机构进场前、后与注册会计师进行了充分沟通，及时了解年报审计工作的整体安排及审计进展情况，确保审计合法有序、审计报告真实准确。审计委员会与公司内部审计部门始终保持密切沟通，定期听取内部审计部门的工作汇报，全面了解各项审计工作的进展、成果以及面临的挑战。

（3）董事会薪酬与考核委员会履职情况

报告期内薪酬与考核委员会共召开 1 次会议，主要对公司高级管理人员 2024 年度薪酬的发放情况进行认真核查。经核查，薪酬与考核委员会认为：公司能够依据公司的经营情况及高级管理人员的绩效进行考核，并对其工资进行合理发放。

（4）董事会提名委员会的履职情况

提名委员会在本年度召开 1 次会议，对公司董事会规模和人员结构的情况、董事和高级管理人员的任职资格情况等相关事宜进行了认真的评审，认为公司董事、高级管理人员均能按照相关规定履行各自职责。

（5）独立董事履职情况

报告期内，公司独立董事严格按照有关法律、法规和《公司章程》的规定，

恪尽职守、勤勉尽责，积极出席董事会会议和股东会。会前主动了解并获取作出决策所需要的资料，会上认真审议每项议案，积极参与讨论并提出合理化建议。独立董事分别担任董事会下设的各专门委员会的主席或成员，根据其专业知识和能力，对报告期内公司的日常运作情况、定期报告等事项发表了独立、客观、公正的意见，为董事会科学、客观地决策及公司的良性发展起到了积极的作用，切实维护了公司的整体利益，保障了广大中小股东的合法权益不受侵害。独立董事向董事会提交了《独立董事 2025 年度述职报告》，并将在公司 2025 年年度股东大会上进行述职。

三、2026 年董事会工作重点

2026 年，根据公司实际情况及发展战略，董事会将继续秉持对全体股东负责的原则，继续积极发挥在公司治理中的核心作用，扎实做好董事会日常工作，高效决策公司重大事项。

董事会将根据新的监管要求，认真自觉履行信息披露义务，确保信息披露的及时、真实、准确和完整；严格按照相关法律法规的要求，认真做好公司重要事项的审议、信息披露以及投资者关系管理等工作，持续优化公司治理结构，提升规范运作水平，为公司建立更加规范、透明的运作体系。同时加强内控建设，坚持依法治企，推进内控管理流程，不断完善风险防范机制，保障公司稳健发展。

跨境通宝电子商务股份有限公司董事会

二〇二六年三月二十九日