

世盟供应链管理股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，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

世盟供应链管理股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会议于2026年10月23日在公司会议室以通讯表决方式召开，会议通知已于2026年10月20日以电子邮件等形式向全体董事发出。会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议由董事长张经纬先生主持，公司董事会秘书以及其他部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《世盟供应链管理股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过了以下议案：

（一）审议通过了《关于2026年第三季度报告的议案》

公司编制和审核《2026年第三季度报告》全文的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2026年第三季度报告》。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

（二）审议通过了《关于2026年中期利润分配预案的议案》

公司2026年中期利润分配预案符合中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》中关于利润分配的相关规定，充分考虑了公司目前的经营情况及公司所处发展阶段，以及公司未来发展资金需求与股东投资回报等综合因素，符合公司和全体股东的利益。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2026年中期利润分配预案的公告》。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（三）审议通过了《关于提请召开2026年第二次临时股东会的议案》

公司定于2026年11月11日下午14：30在公司会议室召开2026年第二次临时股东会。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2026年第二次临时股东会的通知》。

三、备查文件

- 1、第四届董事会第六次会议决议；
- 2、第四届董事会审计委员会第五次会议决议。

特此公告。

世盟供应链管理股份有限公司董事会

2026年10月27日