

证券代码：002930

证券简称：宏川智慧

公告编号：2025-037

债券代码：128121

债券简称：宏川转债

## 广东宏川智慧物流股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议公告

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

广东宏川智慧物流股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一次会议通知已于 2025 年 4 月 15 日以电子邮件方式送达各位董事，会议于 2025 年 4 月 25 日以通讯表决方式召开。本次会议应参加表决的董事 7 名，实际参加表决的董事 7 名。公司监事及高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长林海川先生主持。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》《公司章程》等有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

#### （一）审议通过了《2024 年年度报告》及摘要

公司董事会审计委员会审议通过本议案。

公司董事、高级管理人员出具了书面确认意见，保证公司 2024 年年度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏。

具体详见刊登在 2025 年 4 月 28 日《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-039）以及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2024 年年度报告》。

审计机构出具了审计报告，具体详见刊登在 2025 年 4 月 28 日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2024 年度审计报告》（致同审字（2025）第 441A017841 号）。

表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚须提交股东大会审议。

## **（二）审议通过了《2025 年第一季度报告》**

公司董事会审计委员会审议通过本议案。

公司董事、高级管理人员出具了书面确认意见，保证公司《2025 年第一季度报告》内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体详见刊登在 2025 年 4 月 28 日《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2025 年第一季度报告（公告编号：2025-040）》。

表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

## **（三）审议通过了《2024 年度财务决算报告》**

公司董事会审计委员会审议通过本议案。

具体详见刊登在 2025 年 4 月 28 日巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《2024 年度财务决算报告》。

表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚须提交股东大会审议。

#### **（四）审议通过了《关于 2024 年度利润分配预案的议案》**

公司董事会审计委员会及独立董事专门会议审议通过本议案。

具体详见刊登在 2025 年 4 月 28 日《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于 2024 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-041）。

表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚须提交股东大会审议。

#### **（五）审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》**

公司董事会审计委员会及独立董事专门会议审议通过本议案。

具体详见刊登在 2025 年 4 月 28 日《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于 2025 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号 2025-042）。

关联董事林海川、林南通、黄韵涛回避表决。

表决结果：赞成 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### **（六）审议通过了《关于会计政策变更的议案》**

公司董事会审计委员会审议通过本议案。

具体详见刊登在 2025 年 4 月 28 日《证券时报》《上海证券报》

及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2025-043）。

表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### **（七）审议通过了《关于计提商誉减值准备的议案》**

公司董事会审计委员会审议通过本议案。

具体详见刊登在 2025 年 4 月 28 日《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于计提商誉减值准备的公告》（公告编号：2025-047）。

表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### **（八）审议通过了《关于修订<总裁工作细则>的议案》**

具体详见刊登在 2025 年 4 月 28 日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《总裁工作细则（2025 年 4 月）》。

表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### **（九）审议通过了《关于补选第四届董事会独立董事及调整董事会专门委员会的议案》**

公司董事会提名委员会审议通过本议案。

具体详见刊登在 2025 年 4 月 28 日《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于补选独立董事的公告》（公告编号：2025-044）。

表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚须提交股东大会审议。

#### **（十）审议通过了《关于延长公司轮值总裁任期的议案》**

公司董事会提名委员会审议通过本议案。

具体详见刊登在 2025 年 4 月 28 日《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于延长公司轮值总裁任期的公告》（公告编号：2025-046）。

表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### （十一）审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》

公司董事会提名委员会审议通过本议案。

具体详见刊登在 2025 年 4 月 28 日《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2025-045）。

表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### （十二）审议通过了《2024 年度董事会工作报告》

具体详见刊登在 2025 年 4 月 28 日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2024 年度董事会工作报告》。

表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚须提交股东大会审议。

#### （十三）审议通过了《2024 年度总裁工作报告》

表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### （十四）审议通过了《2024 年度内部控制自我评价报告》

公司董事会审计委员会审议通过本议案。

具体详见刊登在 2025 年 4 月 28 日巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《2024年度内部控制自我评价报告》。

审计机构出具了审计报告，具体详见刊登在 2025 年 4 月 28 日巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《2024 年度内部控制审计报告》（致同审字（2025）第 441A017842 号）。

表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### **（十五）审议通过了《2024 年度可持续发展报告》**

公司董事会战略与可持续发展委员会审议通过本议案。

具体详见刊登在 2025 年 4 月 28 日巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《2024 年度可持续发展报告》及《2024 年度可持续发展报告》（英文版）。

表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### **（十六）审议通过了《未来三年（2025-2027 年）股东回报规划》**

具体详见刊登在 2025 年 4 月 28 日巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《未来三年（2025-2027 年）股东回报规划》。

表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚须提交股东大会审议。

#### **（十七）审议通过了《关于召开 2024 年年度股东大会的议案》**

具体详见刊登在 2025 年 4 月 28 日《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于召开 2024 年年度股东大会的通知》（公告编号：2025-050）。

表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

### 三、备查文件

- 1、第四届董事会第十一次会议决议；
- 2、第四届董事会审计委员会第七次会议决议；
- 3、第四届董事会独立董事专门会议第四次会议决议。

特此公告。

广东宏川智慧物流股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 28 日