

证券代码：603056

证券简称：德邦股份

公告编号：2025-038

德邦物流股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

德邦物流股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年7月29日向全体董事以电子邮件的方式发出了召开第六届董事会第六次会议的通知，并于2025年7月30日以通讯方式召开会议。经全体董事一致同意，本次董事会会议豁免通知时限要求。本次会议应到董事6人，实到董事6人。本次会议由公司董事长胡伟先生主持，公司监事、董事会秘书、部分高管列席了会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《德邦物流股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和《德邦物流股份有限公司董事会议事规则》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案》

董事会同意提名王雁丰先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，董事任期将从股东会选举通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn/>)的《德邦物流股份有限公司关于董事兼总经理辞职暨补选董事、聘任总经理的公告》（公告编号：2025-037）。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

本议案在提交董事会前已经第六届董事会提名委员会第二次会议审议通过。

本议案需提交公司2025年第一次临时股东会审议。

2、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

根据《公司法》及《公司章程》的规定，经公司董事长胡伟先生提名，董事会提名委员会审核，公司董事会同意聘任王雁丰先生为公司总经理，总经理任期自本次董事会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn/>)的《德邦物流股份有限公司关于董事兼总经理辞职暨补选董事、聘任总经理的公告》（公告编号：2025-037）。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案在提交董事会前已经第六届董事会提名委员会第二次会议审议通过。

3、审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东会的议案》

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn/>)的《德邦物流股份有限公司关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2025-039）。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

德邦物流股份有限公司董事会

2025 年 7 月 31 日