

海程邦达供应链管理股份有限公司
第三届董事会第九次会议决议公告

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

海程邦达供应链管理股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次会议通知于 2025 年 8 月 15 日以电子方式送达各位董事，会议于 2025 年 8 月 25 日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人。会议的召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《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

（一）审议通过《关于〈公司 2025 年半年度报告及摘要〉的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《海程邦达供应链管理股份有限公司 2025 年半年度报告》和《海程邦达供应链管理股份有限公司 2025 年半年度报告摘要》。

本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过，并同意提交公司董事会审议。

（二）审议通过《关于〈公司 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《海程邦达供应链管理股份有限公司关于 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

（三）审议通过《关于制定“提质增效重回报”行动方案的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《海程邦达供应链管理股份有限公司关于“提质增效重回报”行动方案的公告》。

（四）审议通过《关于调整公司总经理的议案》

1、审议通过《关于周寿红女士不再担任公司总经理的议案》

因周寿红女士已到法定退休年龄，同意其不再担任公司总经理职务。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过《关于聘任唐海先生为公司总经理的议案》

同意聘任唐海先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会提名与薪酬委员会事前审议通过。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《海程邦达供应链管理股份有限公司关于调整公司总经理的公告》。

（五）审议通过《关于调整董事会审计委员会成员的议案》

按照相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事，结合公司实际情况对第三届董事会审计委员会成员进行相应调整，调整后审计委员会成员为：张英(主任委员)、尉安宁、王希平。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（六）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

同意聘任雷晨先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会提名与薪酬委员会事前审议通过。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《海程邦达供应链管理股份有限公司关于董事会秘书离任暨聘任董事会秘书的公告》。

（七）审议通过《关于增设募集资金专用账户的议案》

鉴于公司募投项目“物流网络拓展升级项目”新增全资子公司西安海邦物流

有限公司为项目的实施主体，为确保该募投项目顺利实施，董事会同意在西安海邦物流有限公司名下增设募集资金专用账户，并授权公司管理层或其授权人员办理开户及签署募集资金专户存储监管协议等相关事宜。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（八）审议通过《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《海程邦达供应链管理股份有限公司关于取消监事会并修订〈公司章程〉的公告》。

本议案需提交公司股东大会审议。

（九）审议通过《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》，并结合公司的实际情况，修订及制定公司相关制度。

1、审议通过《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

2、审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

3、审议通过《关于修订〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、审议通过《关于修订〈董事会提名与薪酬委员会工作细则〉的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、审议通过《关于修订〈董事会战略委员会工作细则〉的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6、审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

7、审议通过《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

8、审议通过《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

9、审议通过《关于修订〈内部审计管理制度〉的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

10、审议通过《关于修订〈融资与对外担保管理办法〉的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

11、审议通过《关于修订〈对外投资管理办法〉的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

12、审议通过《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

13、审议通过《关于修订〈防范控股股东及关联方占用公司资金专项制度〉的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

14、审议通过《关于修订〈募集资金使用管理制度〉的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

15、审议通过《关于修订〈信息披露事务管理制度〉的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

16、审议通过《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

17、审议通过《关于修订〈内幕信息知情人登记备案制度〉的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

18、审议通过《关于修订〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

19、审议通过《关于修订〈董事和高级管理人员持股变动管理制度〉的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

20、审议通过《关于修订〈重大信息内部报告制度〉的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

21、审议通过《关于修订〈会计师事务所选聘制度〉的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

22、审议通过《关于修订〈外汇衍生品交易业务管理制度〉的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

23、审议通过《关于制定〈控股子公司管理制度〉的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

24、审议通过《关于制定〈董事、高级管理人员离职管理制度〉的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十）审议通过《关于召开公司 2025 年第二次临时股东大会的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《海程邦达供应链管理股份有限公司关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》。

特此公告。

海程邦达供应链管理股份有限公司董事会

2025 年 8 月 26 日