

恒通物流股份有限公司

第五届董事会第十二次会议决议公告

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个别及连带责任。

恒通物流股份有限公司（简称“公司”）第五届董事会第十二次会议于2025年8月27日9:00时以现场和通讯相结合的方式召开，公司于2025年8月17日以书面或通讯方式通知了各位参会人员。会议应到董事9人，实到董事9人，其中独立董事3人，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，会议决议合法有效。本次董事会由公司董事长隋永峰先生主持，表决通过了以下议案：

一、审议通过《恒通物流股份有限公司2024年半年度报告及摘要》

具体内容详见公司于2025年8月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《恒通物流股份有限公司2025年半年度报告及摘要》。

2025年半年度财务报告已经通过公司董事会审计委员会审议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过《关于2025年半年度利润分配方案的议案》

公司拟向全体股东每股派发现金红利0.045元（含税）。按截至2025年6月30日公司总股本714,187,046股，扣除回购股份8,364,853股后，总股本705,822,193股，以此计算合计拟派发现金红利31,761,998.69元（含税）。

具体内容详见公司于2025年8月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《恒通物流股份有限公司关于2025年半年度利润分配方案的公告》。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

三、审议通过《恒通物流股份有限公司关于在南山集团财务有限公司办理金融业务的风险持续评估报告》

具体内容详见公司于2025年8月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《恒通物流股份有限公司关于在南山集团财务有限公司办理金融业务的风险持续评估报告》。

本项议案属于关联交易，关联董事隋永峰先生回避表决。本议案事前已经通过公司独立董事专门会议审议。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

四、审议通过《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》、《上市公司股东大会规则》以及《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，由董事会审计委员会履行《公司法》规定的监事会职权。监事会取消后，公司监事会相关制度将予以废止。同时修订《恒通物流股份有限公司章程》。公司董事会提请股东大会授权公司管理层办理工商变更登记、章程备案等相关事宜。

具体内容详见公司于2025年8月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《恒通物流股份有限公司关于取消监事会并修订〈公司章程〉及部分制度的公告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

五、审议通过《关于修订、制定公司部分制度的议案》

1、修订《恒通物流股份有限公司股东会议事规则》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

2、修订《恒通物流股份有限公司董事会议事规则》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

3、修订《恒通物流股份有限公司对外担保管理办法》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

4、修订《恒通物流股份有限公司对外投资管理办法》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

5、修订《恒通物流股份有限公司关联交易管理制度》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

6、修订《恒通物流股份有限公司独立董事工作制度》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

7、修订《恒通物流股份有限公司募集资金专项存储及使用管理制度》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

8、修订《恒通物流股份有限公司信息披露管理办法》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

9、修订《恒通物流股份有限公司独立董事专门会议制度》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

10、修订《恒通物流股份有限公司内幕消息知情人管理制度》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

11、修订《恒通物流股份有限公司投资者关系管理制度》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

12、修订《恒通物流股份有限公司子公司管理制度》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

13、修订《恒通物流股份有限公司董事会秘书工作细则》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

14、修订《恒通物流股份有限公司审计委员会工作细则》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

15、修订《恒通物流股份有限公司提名委员会工作细则》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

16、修订《恒通物流股份有限公司薪酬与考核委员会工作细则》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

17、修订《恒通物流股份有限公司战略委员会工作细则》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

18、修订《恒通物流股份有限公司总经理工作细则》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

19、修订《恒通物流股份有限公司舆情管理制度》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

20、修订《恒通物流股份有限公司内部审计制度》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

21、制定《恒通物流股份有限公司信息披露暂缓与豁免业务管理制度》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

22、制定《恒通物流股份有限公司董事、高级管理人员离职管理制度》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

六、审议通过《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》

因本次董事会相关议案及监事会部分议案需提交股东大会审议。董事会决定于2025年9月15日召开2025年第一次临时股东大会，本次股东大会采取现场和网络的方式召开，具体事项详见《恒通物流股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告。

恒通物流股份有限公司董事会

2025年8月28日