

证券代码：603648

证券简称：畅联股份

公告编号：2025-021

上海畅联国际物流股份有限公司

第四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法律责任。

一、董事会会议召开情况

上海畅联国际物流股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二次会议于2025年8月27日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议通知及会议材料于2025年8月11日以电子邮件、电话等形式发出。本次会议由董事长尹强先生主持，应出席董事11名，实际出席董事11名，其中亲自出席会议的董事10名，副董事长俞勇先生因个人原因委托董事长尹强先生代为出席。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次董事会会议审议并通过了以下议案：

1、审议通过了《关于审议总经理2025上半年度工作报告的议案》

表决结果：11票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。

2、审议通过了《关于审议公司2025年半年度报告及其摘要的议案》

表决结果：11票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海畅联国际物流股份有限公司2025年半年度报告》及《上海畅联国际物流股份有限公司2025年半年度报告摘要》。

3、审议通过了《关于审议公司对外投资暨关联交易项目的议案》

同意公司出资人民币 3,000 万元与关联方上海外高桥生物医药产业发展有限公司共同设立上海畅联百福医药有限公司（暂定名，以最终工商核准为准），公司占上海畅联百福医药有限公司股权比例 60%。

本议案已经公司董事会审计委员会及独立董事专门会议审议通过。

表决结果：10 票赞成、0 票反对、0 票弃权，关联董事俞勇先生回避表决。

具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海畅联国际物流股份有限公司关于对外投资暨关联交易的公告》（公告编号：2025-023）。

特此公告。

上海畅联国际物流股份有限公司董事会

2025 年 8 月 29 日