

炬申物流集团股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

炬申物流集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会议于2025年8月27日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议的通知已于2025年8月16日以电子邮件形式通知了全体董事。本次会议应参与表决董事7名，实际参与表决董事7名，其中董事曾勇发先生，独立董事李萍女士、匡同春先生、石安琴女士通过通讯方式参加会议。会议由董事长雷琦先生主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

全体与会董事经认真审议，形成以下决议：

（一）审议通过《关于〈2025年半年度报告〉及其摘要的议案》

经审议，董事会一致认为公司2025年半年度报告及摘要内容符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，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。

具体内容详见同日于《中国证券报》《证券时报》巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》。

议案表决情况：本议案有效表决票7票，同意7票，反对0票，弃权0票。

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

经审议，董事会一致认为《2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实、准确、完整地反映了公司2025年半年度的募集资金存放与使用情况。

保荐机构对此事项发表了核查意见。

具体内容详见同日于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

议案表决情况：本议案有效表决票7票，同意7票，反对0票，弃权0票。

（三）审议通过《关于修订公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》

经公司董事会及管理层审慎研究，拟修订公司向不特定对象发行可转换公司债券方案，具体内容如下：

调整前：

单位：万元

序号	项目名称	总投资额	拟投入募集资金金额	实施主体
1	炬申几内亚驳运项目	39,600.05	26,600.00	SOCIETE JUSHEN GUINEE-SARLU、海南炬申信息科技有限公司
2	补充流动资金及偿还银行贷款	11,400.00	11,400.00	炬申物流集团股份有限公司
合计		51,000.05	38,000.00	-

调整后：

单位：万元

序号	项目名称	总投资额	拟投入募集资金金额	实施主体
1	炬申几内亚驳运项目	34,900.91	26,600.00	SOCIETE JUSHEN GUINEE-SARLU、海南炬申信息科技有限公司
2	补充流动资金及偿还银行贷款	11,400.00	11,400.00	炬申物流集团股份有限公司
合计		46,300.91	38,000.00	-

议案表决情况：本议案有效表决票7票，同意7票，反对0票，弃权0票。

根据公司2024年度股东大会的授权，本议案无需提交公司股东会审议。

（四）审议通过《关于向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）的议案》

鉴于公司对本次向不特定对象发行可转换公司债券方案进行了调整，公司根据最新的实际情况及调整后的发行方案，对本次向不特定对象发行可转换公司债券预案进行了修订。

具体内容详见同日于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）》。

议案表决情况：本议案有效表决票7票，同意7票，反对0票，弃权0票。

根据公司2024年度股东大会的授权，本议案无需提交公司股东会审议。

（五）审议通过《关于向不特定对象发行可转换公司债券方案论证分析报告（修订稿）的议案》

鉴于公司对本次向不特定对象发行可转换公司债券方案进行了调整，公司根据最新的实际情况及调整后的发行方案，对本次向不特定对象发行可转换公司债券方案论证分析报告进行了修订。

具体内容详见同日于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于向不特定对象发行可转换公司债券方案论证分析报告（修订稿）》。

议案表决情况：本议案有效表决票7票，同意7票，反对0票，弃权0票。

根据公司2024年度股东大会的授权，本议案无需提交公司股东会审议。

（六）审议通过《关于向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）的议案》

鉴于公司对本次向不特定对象发行可转换公司债券方案进行了调整，公司根据最新的实际情况及调整后的发行方案，对本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告进行了修订。

具体内容详见同日于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）》。

议案表决情况：本议案有效表决票7票，同意7票，反对0票，弃权0票。

根据公司2024年度股东大会的授权，本议案无需提交公司股东会审议。

三、备查文件

- 1、《炬申物流集团股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》；
- 2、《炬申物流集团股份有限公司第四届董事会审计委员会2025年第二次会议决议》。

特此公告。

炬申物流集团股份有限公司董事会

2025年8月29日