

证券代码：600603 证券简称：ST 广物 公告编号：2025-066

广汇物流股份有限公司

第十一届董事会 2025 年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。

广汇物流股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会 2025 年第六次会议通知于 2025 年 8 月 18 日以通讯方式发出，本次会议于 2025 年 8 月 28 日以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应参会董事 7 名，实际收到有效表决票 7 份。本次会议的召集、召开以及表决符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》等有关规定，表决所形成的决议合法、有效。会议审议通过了如下议案：

一、审议通过《关于〈公司 2025 年半年度报告〉及摘要的议案》

经董事会认真审阅公司 2025 年半年度报告及其摘要后认为，公司 2025 年半年度报告所披露的信息真实、准确、完整，所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，能充分反映公司报告期内的财务状况和经营成果。

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

本议案已经公司第十一届董事会审计委员会 2025 年第二次会议审议通过，同意提交公司董事会审议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过《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》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同

日披露的《广汇物流股份有限公司2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-067）。

本议案已经公司第十一届董事会审计委员会2025年第二次会议审议通过，同意提交公司董事会审议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的《广汇物流股份有限公司关于调整部分高级管理人员的公告》（公告编号：2025-068）。

本议案已经公司第十一届董事会提名委员会 2025 年第三次会议审议通过，同意提交公司董事会审议。

3.01 关于聘任徐刚先生副总经理的议案

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.02 关于聘任冶占军先生副总经理的议案

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的《广汇物流股份有限公司关于调整部分高级管理人员的公告》（公告编号：2025-068）。

本议案已经公司第十一届董事会提名委员会 2025 年第三次会议及第十一届董事会审计委员会 2025 年第二次会议审议通过，同意提交公司董事会审议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

广汇物流股份有限公司

董 事 会

2025 年 8 月 30 日