证券代码：603056

证券简称：德邦股份

公告编号：2025-048

德邦物流股份有限公司 第六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

德邦物流股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月26日向全体董事以电子邮件的方式发出了召开第六届董事会第九次会议的通知，因临时增加议案，于2025年9月29日以电子邮件等方式向全体董事发出了补充通知，并于2025年9月30日以通讯方式召开会议。本次会议应到董事6人，实到董事6人。本次会议由公司董事长胡伟先生主持，公司监事、董事会秘书、部分高管列席了会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《德邦物流股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和《德邦物流股份有限公司董事会议事规则》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于续聘2025年度审计机构的议案》

德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券业务资格，为公司出具的审计报告独立、客观、公正地反映了公司2024年度财务状况和经营成果。为保持公司审计工作的连续性，董事会同意公司续聘德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）的《德邦物流股份有限公司关于续聘2025年度审计机构的公告》（公告编号：2025-051）。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

本议案在提交董事会前已经第六届董事会审计委员会第九次会议审议通过。

本议案需提交公司2025年第二次临时股东会审议。

2、审议通过《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》

为进一步完善公司治理结构，更好地促进公司规范运作，公司董事会同意取消监事会，《监事会议事规则》相应废止，并对《公司章程》部分条款进行修订。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）的《德邦物流股份有限公司关于取消监事会并修订〈公司章程〉、新增及修订部分治理制度的公告》（公告编号：2025-050）。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司2025年第二次临时股东会审议。

3、审议通过《关于新增及修订公司部分治理制度的议案》

为进一步完善公司治理制度体系，提升公司规范运作水平，保持公司制度与最新法律法规要求及监管规定有效衔接，根据《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规和规范性文件的规定，并结合《公司章程》修改及公司实际情况，公司新制定了部分治理制度，并对部分治理制度进行修订，具体制度逐项表决情况如下：

3.01、审议通过《关于修订〈德邦物流股份有限公司股东会议事规则〉的议案》

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

3.02、审议通过《关于修订〈德邦物流股份有限公司董事会议事规则〉的议案》

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

3.03、审议通过《关于修订〈德邦物流股份有限公司董事会审计委员会工作细则〉的议案》

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

3.04、审议通过《关于修订〈德邦物流股份有限公司董事会战略委员会工作细则〉的议案》

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

3.05、审议通过《关于修订〈德邦物流股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

3.06、审议通过《关于修订〈德邦物流股份有限公司董事会提名委员会工作细则〉的议案》

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

3.07、审议通过《关于制定〈德邦物流股份有限公司独立董事专门会议工作细则〉的议案》

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

3.08、审议通过《关于修订〈德邦物流股份有限公司独立董事工作制度〉的议案》

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

3.09、审议通过《关于修订〈德邦物流股份有限公司累积投票制实施细则〉的议案》

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

3.10、审议通过《关于制定〈德邦物流股份有限公司董事、高级管理人员离职管理制度〉的议案》

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

3.11、审议通过《关于修订〈德邦物流股份有限公司董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度〉的议案》

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

3.12、审议通过《关于修订〈德邦物流股份有限公司董事、高级管理人员薪酬与考核管理制度〉的议案》

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

本议案在提交董事会前已经公司第六届董事会薪酬与考核委员会第四次会议审议通过。

3.13、审议通过《关于修订〈德邦物流股份有限公司总经理工作细则〉的议案》

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

3.14、审议通过《关于修订〈德邦物流股份有限公司董事会秘书工作制度〉的议案》

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

3.15、审议通过《关于修订〈德邦物流股份有限公司关于规范与关联方资金往来的管理制度〉的议案》

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

3.16、审议通过《关于修订〈德邦物流股份有限公司对外担保管理制度〉的议案》

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

3.17、审议通过《关于修订〈德邦物流股份有限公司对外投资管理制度〉的议案》

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

3.18、审议通过《关于修订〈德邦物流股份有限公司关联交易管理制度〉的议案》

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

3.19、审议通过《关于修订〈德邦物流股份有限公司信息披露管理制度〉的议案》

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

3.20、审议通过《关于修订〈德邦物流股份有限公司信息披露暂缓与豁免业务管理办法〉的议案》

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

3.21、审议通过《关于修订〈德邦物流股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

3.22、审议通过《关于修订〈德邦物流股份有限公司重大信息内部报告制度〉的议案》

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

3.23、审议通过《关于修订〈德邦物流股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

3.24、审议通过《关于修订〈德邦物流股份有限公司外部信息使用人管理制度〉的议案》

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

3.25、审议通过《关于修订〈德邦物流股份有限公司投资者关系管理制度〉的议案》

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3.26、审议通过《关于修订〈德邦物流股份有限公司舆情管理制度〉的议案》

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3.27、审议通过《关于修订〈德邦物流股份有限公司募集资金管理制度〉的议案》

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3.28、审议通过《关于修订〈德邦物流股份有限公司内部审计制度〉的议案》

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案在提交董事会前已经第六届董事会审计委员会第九次会议审议通过。

3.29、审议通过《关于修订〈德邦物流股份有限公司控股子公司管理制度〉的议案》

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

其中，《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《累积投票制实施细则》《董事、高级管理人员薪酬与考核管理制度》《对外担保管理制度》《对外投资管理制度》《关联交易管理制度》及《募集资金管理制度》尚需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议，审议通过后生效。

4、审议通过《关于召开 2025 年第二次临时股东会的议案》

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn/>) 的《德邦物流股份有限公司关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知》(公告编号：2025-052)。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5、审议通过《关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案》

董事会同意提名陈谊迁先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，董事任期将从股东会选举通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn/>) 的《德邦物流股份有限公司关于副董事长辞职暨补选董事的公告》(公告编号：2025-053)。表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案在提交董事会前已经第六届董事会提名委员会第四次会议审议通过。
本议案需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议。

特此公告。

德邦物流股份有限公司董事会

2025 年 10 月 1 日