

证券代码：603056

证券简称：德邦股份

公告编号：2025-049

德邦物流股份有限公司

第六届监事会第七次会议决议公告

本公司监事会及全体监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、监事会会议召开情况

德邦物流股份有限公司（以下简称为“公司”）于 2025 年 9 月 26 日向全体监事以电子邮件的方式发出召开第六届监事会第七次会议的通知，并于 2025 年 9 月 30 日以通讯方式召开会议。本次会议由监事会主席江卫华先生召集和主持，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律法规、《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监事会议事规则》（以下简称“《监事会议事规则》”）的有关规定，会议形成的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

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）具备从事上市公司审计业务的相关从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，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。本次续聘德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构的决策程序符合《公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》等有关规定，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。因此，公司监事会同意续聘 2025 年度审计机构的事项。

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: 3 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。

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, 公司监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: 3 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。

特此公告。

德邦物流股份有限公司监事会

2025 年 10 月 1 日