



恒通物流股份有限公司
HENGTONG LOGISTICS CO., LTD

股票代码：603223

股票简称：恒通股份

公告编号：2025-045

恒通物流股份有限公司

第五届董事会第十三次会议决议公告

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个别及连带责任。

恒通物流股份有限公司（简称“公司”）第五届董事会第十三次会议于2025年10月21日14:00时以现场和通讯相结合的方式召开，公司于2025年10月11日以书面或通讯方式通知了各位参会人员。会议应到董事9人，实到董事9人，其中独立董事3人，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，会议决议合法有效。本次董事会由公司董事长隋永峰先生主持，表决通过了以下议案：

一、审议通过《恒通物流股份有限公司2025年第三季度报告》

具体内容详见公司于2025年10月22日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《恒通物流股份有限公司2025年第三季度报告》。

公司2025年第三季度报告已经通过董事会审计委员会审议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

恒通物流股份有限公司董事会

2025年10月22日