

证券代码：300873

证券简称：海晨股份

公告编号：2025-032

江苏海晨物流股份有限公司

第三届董事会第二十四次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

江苏海晨物流股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2025 年 10 月 20 日向公司全体董事发出会议通知，以现场加通讯表决方式于 2025 年 10 月 22 日召开第三届董事会第二十四次会议并作出本董事会决议。本次董事会会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，会议由董事长梁晨女士主持，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》关于召开董事会会议的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《2025 年第三季度报告的议案》

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）《2025 年第三季度报告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

2、审议通过《关于开展外汇套期保值业务及修订相关制度的议案》

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）《关于使用自有资金开展外汇套期保值业务的公告》《关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》及修订后的《外汇套期保值业务管理制度》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

3、审议通过《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》

公司第三届董事会任期已届满，经公司董事会提名委员会提名，董事会同意提名梁晨女士、梁智睿先生、姚培琴女士为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东会通过之日起三年。

为确保董事会的正常运作，在新一届董事会非独立董事就任前，第三届董事会非独立董事仍将依照法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，忠实勤勉地履行董事职责。

出席会议的董事对上述候选人的提名进行逐项表决，表决结果如下：

3.1 选举梁晨女士为公司第四届董事会非独立董事；

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

3.2 选举梁智睿先生为公司第四届董事会非独立董事；

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

3.3 选举姚培琴女士为公司第四届董事会非独立董事；

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

议案具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网《关于董事会换届选举的公告》（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交股东会审议。

4、审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》

公司第三届董事会任期已届满，经公司董事会提名委员会提名，董事会同意提名左新宇先生、Yan Jonathan Jun 先生、杨远贵先生、陈忠林先生为公司第四届董事会独立董事候选人，任期自公司股东会通过之日起三年。

出席会议的董事对上述候选人的提名进行逐项表决，表决结果如下：

4.1 选举左新宇先生为公司第四届董事会独立董事；

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

4.2 选举 Yan Jonathan Jun 先生为公司第四届董事会独立董事；

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

4.3 选举杨远贵先生为公司第四届董事会独立董事。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

4.4 选举陈忠林先生为公司第四届董事会独立董事。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

议案具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网《关于董事会换届选举的公告》（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交股东会审议。

5、审议通过《关于提请召开公司 2025 年第二次临时股东会的议案》

因本次董事会审议通过的第 3、4 项议案尚需提交股东会审议表决，董事会决定于 2025 年 11 月 7 日下午 14:30 在深圳市前海信利康大厦 13 楼公司会议室，以现场会议

投票和网络投票相结合的方式召开公司 2025 年第二次临时股东会。详见公司同日巨潮资讯网《关于召开公司 2025 年第二次临时股东会的通知》（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

1、第三届董事会第二十四次会议决议

特此公告。

江苏海晨物流股份有限公司

董事会

2025 年 10 月 23 日