

证券代码：871360

证券简称：广珠物流

主办券商：申万宏源承销保荐

广珠铁路物流发展股份有限公司

第三届董事会第二十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2025 年 10 月 27 日
2. 会议召开方式：√ 现场会议 □ 电子通讯会议
3. 会议召开地点：珠海市高栏港经济区通站北路 72 号三楼会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 10 月 16 日以书面通讯方式发出
5. 会议主持人：闫卓瑾董事长
6. 会议列席人员：监事会成员、信息披露事务负责人及公司其他高管
7. 召开情况合法合规性说明：
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定

（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于向广发银行申请 2 亿元综合授信额度的议案》

1. 议案内容：

为保障公司经营发展，公司拟向广发银行股份有限公司珠海分行申请 2 亿元综合授信额度，其中敞口额度 1.3 亿元；授信有效期 1 年，银承及商票保贴单笔

业务期限不超 6 个月，其他单笔业务期限不超 1 年，如提用流贷借款利率不超过 1YLPR(目前 1YLPR 为 3.0%)，担保方式为信用。此次申请授信额度有利于降低公司贷款利息成本，是公司正常经营需要。符合公司及全体股东的利益，不会对公司产生不利的影响。

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(二) 审议通过《关于向广州农村商业银行申请 1 亿元综合授信额度的议案》

1.议案内容：

为进一步补充公司流动资金，满足业务发展需要，公司拟向广州农村商业银行股份有限公司横琴粤澳深度合作区分行申请 1 亿元综合授信额度，授信有效期 1 年，银承单笔业务期限不超 6 个月，流贷单笔业务期限不超 1 年，如提用流贷借款利率不超过 1YLPR(目前 1YLPR 为 3.0%)，担保方式为信用。此次申请授信额度有利于降低公司贷款利息成本，是公司正常经营需要。符合公司及全体股东的利益，不会对公司产生不利的影响。

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(三) 审议通过《关于提请召开公司 2025 年第五次临时股东会的议案》

1. 议案内容：

根据《公司章程》规定，会议提议 2025 年 11 月 11 日上午 10：00 在公司会议室召开 2025 年第五次临时股东会，就本次需提交股东会的相关议案进行审议。

2. 回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《广珠铁路物流发展股份有限公司第三届董事会第二十六次会议决议》

广珠铁路物流发展股份有限公司

董事会

2025 年 10 月 27 日