

证券代码：832412

证券简称：同益物流

主办券商：国泰海通

## 江苏同益国际物流股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告

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：江苏省连云港市连云区阳光国际商务中心 A1708 会议室
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025年10月16日以通知方式发出
- 5.会议主持人：陈德光先生
- 6.会议列席人员：董事会秘书赵耀先生、监事会主席岳燕舞先生
- 7.召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于<拟修订公司章程>的议案》

##### 1.议案内容：

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，保护股东和投资者的合法权益，公司根据《中华人民共和国公司法》及其他有关法律、法规及规范性文

件的规定，结合公司实际情况，公司拟修订《公司章程》。

相关议案公司已于 2025 年 10 月 28 日在全国股份转让系统有限责任公司指定披露平台公示，公告名称为《同益物流：关于拟修订公司章程公告》。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 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《关于修订公司信息披露管理制度的议案》

1.议案内容：

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，保护股东和投资者的合法权益，公司根据《中华人民共和国公司法》及其他有关法律、法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟修订《公司信息披露管理制度》。

相关议案公司已于 2025 年 10 月 28 日在全国股份转让系统有限责任公司指定披露平台公示，公告名称为《同益物流：信息披露管理制度公告》。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 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《关于修订公司内幕信息知情人登记管理制度的议案》

1.议案内容：

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，保护股东和投资者的合法权益，公司根据《中华人民共和国公司法》及其他有关法律、法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟修订《公司内幕信息知情人登记管理制度》。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 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。

(四) 审议通过《关于修订公司募集资金管理制度的议案》

1.议案内容：

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，保护股东和投资者的合法权益，公司根据《中华人民共和国公司法》及其他有关法律、法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟修订《公司募集资金管理制度》。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 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。

(五) 审议通过《关于修订公司投资者关系管理办法的议案》

1.议案内容：

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，保护股东和投资者的合法权益，公司根据《中华人民共和国公司法》及其他有关法律、法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟修订《公司投资者关系管理办法》。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 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。

(六) 审议通过《关于修订公司投资管理制度的议案》

1.议案内容：

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，保护股东和投资者的合法权益，公司根据《中华人民共和国公司法》及其他有关法律、法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟修订《公司投资管理制度》。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 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。

(七) 审议通过《关于修订公司利润分配管理制度的议案》

1.议案内容：

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，保护股东和投资者的合法权益，公司根据《中华人民共和国公司法》及其他有关法律、法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟修订《公司利润分配管理制度》。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 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。

(八) 审议通过《关于修订公司关联交易管理办法的议案》

1.议案内容：

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，保护股东和投资者的合法权益，公司根据《中华人民共和国公司法》及其他有关法律、法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟修订《公司关联交易管理办法》。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 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。

(九) 审议通过《关于修订公司股东会议事规则的议案》

1.议案内容：

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，保护股东和投资者的合法权益，公司根据《中华人民共和国公司法》及其他有关法律、法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟修订《公司股东会议事规则》。

相关议案公司已于 2025 年 10 月 28 日在全国股份转让系统有限责任公司指定披露平台公示，公告名称为《同益物流：股东会议事规则》。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 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。

（十）审议通过《关于修订公司防范控股股东及其他关联方资金占用制度的议案》

1.议案内容：

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，保护股东和投资者的合法权益，公司根据《中华人民共和国公司法》及其他有关法律、法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟修订《公司防范控股股东及其他关联方资金占用制度》。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 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。

（十一）审议通过《关于修订公司对外担保管理制度的议案》

1.议案内容：

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，保护股东和投资者的合法权益，公司根据《中华人民共和国公司法》及其他有关法律、法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟修订《公司对外担保管理制度》。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 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。

（十二）审议通过《关于修订公司董事会会议事规则的议案》

1.议案内容：

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，保护股东和投资者的合法

权益，公司根据《中华人民共和国公司法》及其他有关法律、法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟修订《公司董事会议事规则》。

相关议案公司已于 2025 年 10 月 28 日在全国股份转让系统有限责任公司指定披露平台公示，公告名称为《同益物流：董事会议事规则》。

## 2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 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。

### （十三）审议通过《关于修订公司承诺管理制度的议案》

#### 1.议案内容：

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，保护股东和投资者的合法权益，公司根据《中华人民共和国公司法》及其他有关法律、法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟修订《公司承诺管理制度》。

#### 2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 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。

### （十四）审议通过《关于 2026 年度公司及子公司申请综合授信并提供担保的议案》

#### 1.议案内容：

为满足经营和发展需要，公司及子公司预计 2026 年度向银行等金融机构申请总额度不超过人民币 8000 万元的借款（以上贷款额度包括新增贷款及原有贷款的展期）。

融资方式包括但不限于流动资金贷款、保理融资、固定资产贷款、应收账款质押贷款、股权质押贷款等，公司与控股子公司、控股子公司与控股子公司之间相互担保的具体金额在上述额度范围内根据实际情况进行分配，实际担保金额以最终签订的担保合同为准（担保额度包括新增担保及原有担保展期或续保）。

相关议案公司已于 2025 年 10 月 28 日在全国股份转让系统有限责任公司指定披露平台公示，公告名称为《同益物流：预计担保的公告》。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 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。

(十五) 审议通过《关于提请召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

相关议案公司已于 2025 年 10 月 28 日在全国股份转让系统有限责任公司指定披露平台公示，公告名称为《同益物流：关于召开 2025 年第二次临时股东大会通知公告》。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 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

《公司第四届董事会第七次会议决议》

江苏同益国际物流股份有限公司

董事会

2025 年 10 月 28 日