

证券代码：603056

证券简称：德邦股份

公告编号：2025-057

德邦物流股份有限公司 第六届董事会第十次会议决议公告

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法律责任。

一、董事会会议召开情况

德邦物流股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月27日向全体董事以电子邮件的方式发出了召开第六届董事会第十次会议的通知，并于2025年10月30日以通讯与现场相结合方式召开会议。本次会议应到董事7人，实到董事7人。本次会议由公司董事长胡伟先生主持，公司董事会秘书、部分高管列席了会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《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董事会议事规则》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司2025年第三季度报告的议案》

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2025年第三季度报告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案在提交董事会前已经第六届董事会审计委员会第十次会议审议通过。

2、审议通过《关于选举公司第六届董事会副董事长、专门委员会委员的议案》

董事会同意选举陈谊迁先生为公司第六届董事会副董事长、薪酬与考核委员会委员、战略委员会委员。陈谊迁先生简历如下：陈谊迁，男，1988年出生，拥有北京理工大学探测制导与控制技术学士学位，中国国籍。陈谊迁先生于2011

年7月加入京东集团，历任京东物流西南分公司供应链业务部负责人，京东物流供应链业务部北京区负责人，目前担任京东物流运营部负责人。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

德邦物流股份有限公司董事会

2025年10月31日