

广东原尚物流股份有限公司 第六届董事会第四次会议决议公告

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。

重要内容提示：

- 公司全体董事均出席本次会议
- 本次会议全部议案均获通过，无反对票

一、董事会会议召开情况

广东原尚物流股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四次会议于2025年11月6日上午10:00在广州经济技术开发区东区东众路25号公司办公楼三楼会议室以现场方式召开，会议通知于2025年11月3日以邮件方式送达各位董事。本次会议应到董事5人，实到董事5人，公司部分高级管理人员列席本次会议。会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于签订<车辆购销合同>及其补充协议的议案》

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

为推动公司车辆结构的清洁化转型，降低碳排放，塑造负责任的绿色企业形象，促进公司高质量发展；同时为满足业务的需要，抢占绿色物流新赛道，公司拟与现代汽车氢燃料电池系统（广州）有限公司签订《车辆购销合同》及补充协议，向其购买100台18T燃料电池翼开启厢式车。具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及指定媒体上披露的《广东原尚物流股份有限公司关于购买运输车辆的公告》（公告编号：2025-082）。

本议案已经公司第六届董事会战略与投资管理委员会第一次会议审议通过。特此公告。

广东原尚物流股份有限公司董事会

2025 年 11 月 6 日