

证券代码：002183

证券简称：怡亚通

公告编号：2025-115

深圳市怡亚通供应链股份有限公司 第七届董事会第五十二次会议决议公告

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

深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第五十二次会议通知于2025年11月14日以电子邮件形式发出，会议于2025年11月17日以书面传签的形式召开。公司应参加会议的董事7人，实际参加会议的董事7人。本次会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、最终以7票同意、0票反对、0票弃权通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》等相关法律法规、规范性文件的有关规定，为进一步提升公司治理效能，结合公司实际情况，公司董事会同意对《公司章程》相关条款进行修订。

本议案需提交股东大会审议。

本议案的详细内容，请见公告日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《公司章程（2025年11月）》。

2、最终以7票同意、0票反对、0票弃权通过《关于修订公司〈股东会议事规则〉的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》《上市公司股东会规则》等法律法规、规范性文件的有关规定以及本次《公司章

程》的修订情况，为维护公司及公司股东的合法权益，明确股东会的职责权限，保证股东会依法行使职权，结合公司实际情况，公司董事会同意对《股东会议事规则》相关条款进行修订，同时股东大会更名为股东会。

本议案需提交股东大会审议。

本议案的详细内容，请见公告日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《股东会议事规则（2025 年修订）》。

3、最终以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权通过《关于修订公司〈董事会议事规则〉的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的有关规定以及本次《公司章程》的修订情况，为明确公司董事会的职责权限，规范公司董事会的议事方式和决策程序，促使公司董事和董事会有效地履行职责，提高公司董事会规范运作和科学决策水平，结合公司实际情况，公司董事会同意对《董事会议事规则》相关条款进行修订。

本议案需提交股东大会审议。

本议案的详细内容，请见公告日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《董事会议事规则（2025 年修订）》。

4、最终以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权通过《关于召开公司 2025 年第十三次临时股东大会的议案》

提请董事会于 2025 年 12 月 3 日召开深圳市怡亚通供应链股份有限公司 2025 年第十三次临时股东大会。

本议案的详细内容，请见公告日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开 2025 年第十三次临时股东大会通知的公告》。

三、备查文件

《深圳市怡亚通供应链股份有限公司第七届董事会第五十二次会议决议》。

特此公告。

深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会

2025 年 11 月 17 日