

证券代码：603056

证券简称：德邦股份

公告编号：2025-064

德邦物流股份有限公司 第六届董事会第十一次会议决议公告

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11月25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十一次会议的通知，因临时增加议案，于2025年11月27日以电子邮件等方式向全体董事发出了补充通知，并于2025年11月28日以通讯方式召开会议。本次会议应到董事6人，实到董事6人。本次会议由公司副董事长陈谊迁先生主持，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》《德邦物流股份有限公司章程》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《关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案》

董事会同意提名王振辉先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，董事任期将从股东会选举通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

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关于董事长辞职暨补选董事的公告》（公告编号：2025-063）。表决结果：6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提名委员会第五次会议审议通过。本议案需提交公司2025年第三次临时股东大会审议。

2、审议通过《关于拟回购注销第二期员工持股计划部分股份的议案》

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关于拟回购注销第二期员工持股计划部分股份的公告》(公告编号: 2025-065)。

表决结果: 6 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

本议案需提交公司 2025 年第三次临时股东会审议。

3、审议通过《关于公司 2026 年度日常关联交易预计的议案》

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关于公司 2026 年度日常关联交易预计的公告》(公告编号: 2025-066)。

表决结果: 4 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

关联董事陈谊迁先生、吴昊先生回避表决。

本议案已经公司第六届董事会第三次独立董事专门会议审议通过。本议案需提交 2025 年第三次临时股东会审议。

4、审议通过《关于召开 2025 年第三次临时股东会的议案》

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关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知》(公告编号: 2025-067)。

表决结果: 6 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 11 月 29 日