



恒通物流股份有限公司

第五届董事会第十四次会议决议公告

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。

恒通物流股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十四次会议于2025年12月4日9:00时以现场和通讯相结合的方式召开，公司于2025年11月24日以书面或通讯方式通知了各位参会人员。会议应到董事8人，实到董事8人，其中独立董事3人，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，会议决议合法有效。本次会议由董事长隋永峰先生主持，表决通过了以下议案：

一、审议通过《关于公司与南山集团有限公司签订“2026年度综合服务协议附表”并预计2026年度日常关联交易额度的议案》

公司与南山集团有限公司（以下简称“南山集团”）签订的“2026年度综合服务协议附表”约定如下：

服务项目	服务内容	服务价格	数量	结算时间
南山集团有限公司向恒通物流股份有限公司提供的服务				
1、餐宿、会议、服务费	用餐、住宿、会议及其他费用	市场价格	实际发生额	每月
2、精纺、工作服等	精纺面料、职工工作服等	市场价格	实际发生额	每月
3、仓储服务	仓储服务等	市场价格	实际发生额	每月
4、电力	电力	根据国网山东电力公司最新代理购电工商业用户电价表，结合本地实际情况，南山集团向公司供电价格为0.6997元/度（如2026年市场价格波动较大，南山集团将以不高于市场的价格销售给公司）	实际发生额	每月
5、其他	如园林、医疗、零星配件、建筑安装、租赁、汽等	当地市场价格	实际发生额	每月
恒通物流股份有限公司向南山集团有限公司提供的服务				

1、提供物流及相关销售服务	物流相关服务	市场价格	实际使用量	每月
2、LNG 气体	LNG 气体	市场价格	实际使用量	每月
3、租赁服务	车辆等租赁	市场价格	实际使用量	每月/每季
4、港口综合服务	船舶停泊、货物装卸等港口类综合服务	市场价格	实际使用量	每月
5、车辆维修费	车辆维修服务	市场价格	实际使用量	每月
6、其他	其他	市场价格	实际使用量	每月

根据公司2026年日常生产经营需要，同时结合2025年公司与南山集团实际发生的关联交易情况，公司预计2026年度与南山集团关联交易不超过18亿元。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《恒通物流股份有限公司关于2026年度日常关联交易额度预计的公告》（公告编号：2025-048）。

本议案已经通过公司独立董事专门会议审议，尚需提交公司股东会审议。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过《关于公司与新南山国际投资有限公司签订“2026年度综合服务协议附表”并预计2026年度日常关联交易额度的议案》

公司与新南山国际投资有限公司（以下简称“新南山国际”）签订的“2026年度综合服务协议附表”约定如下：

服务项目	服务内容	服务价格	数量	结算时间
新南山国际投资有限公司向恒通物流股份有限公司提供的服务				
零星配件	提供适时足量配件	市场价格	实际供应量	每月
汽油、柴油	汽车、工程车等用油	中国石油化工股份有限公司山东烟台石油分公司成品油价格	实际发生额	每月
其他	纯净水、植物油等	市场价格	实际供应量	每月
恒通物流股份有限公司向新南山国际投资有限公司提供的服务				
运输	物流相关服务	市场价格	实际使用量	每月
维修费	车辆维修服务	市场价格	实际使用量	每月
其他	租赁等	市场价格	实际发生额	每月

根据公司2026年日常生产经营需要，同时结合2025年公司与新南山国际实际

发生的关联交易情况，公司预计2026年度与新南山国际关联交易不超过0.8亿元。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《恒通物流股份有限公司关于2026年度日常关联交易额度预计的公告》（公告编号：2025-048）。

本议案已经通过公司独立董事专门会议审议，尚需提交公司股东会审议。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

三、审议通过《关于预计公司与南山集团财务有限公司2026年度日常关联交易额度的议案》

根据公司2026年日常生产经营需要，同时结合2025年公司与财务公司实际发生的关联交易情况，预计2026年度与财务公司关联交易情况如下：

关联交易内容	2026 年度预计情况
在财务公司存款	日均存款余额不高于 120,000 万元
	每日存款上限不高于 120,000 万元
在财务公司贷款	不高于 20,000 万元
在财务公司结算	不高于 3,000,000 万元
在财务公司办理票据承兑和贴现	不高于 20,000 万元
在财务公司向公司提供担保	不高于 100,000 万元

注：结算发生额为合并范围内各公司间的交易额。

具体利率情况如下表：

存款业务类别	存款利率（%）	主流商业银行存款利率（%）
活期存款	0.30	0.05
协定存款	5 万以下 0.30；5 万以上 0.95	0.10
3 个月保证金	1.13	0.65
6 个月保证金	1.39	0.85
1 年保证金	1.65	0.95
贷款业务类别	融资利率（%）	主流商业银行融资利率（%）
商业承兑汇票贴现	2.45	3.00
保证贷款	2.45	3.00

注：执行过程中如因政策变化或主流商业银行调整存贷款利率，公司将根据金融服务协议约定及时进行适当调整。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的

《恒通物流股份有限公司关于2026年度日常关联交易额度预计的公告》（公告编号：2025-048）。

本议案已经通过公司独立董事专门会议审议，尚需提交公司股东会审议。

本议案关联董事隋永峰先生回避表决。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

四、审议通过《关于补选公司第五届董事会董事的议案》

因李洪波先生辞去公司董事职务，为保障公司董事会规范运作，完善治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关法规规定，经公司董事会提名委员会审核同意，决定提名王进先生为公司第五届董事会董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

本议案尚需提交公司股东会审议。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

五、审议通过《关于召开公司2025年第二次临时股东会的议案》

董事会提请于2025年12月22日召开2025年第二次临时股东会，审议上述一、二、三、四议案。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《恒通物流股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2025-050）。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

恒通物流股份有限公司董事会

2025年12月5日