

证券代码：831096

证券简称：物润船联 主办券商：申万宏源承销保荐

江苏物润船联网络股份有限公司

第四届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一) 会议召开情况

1. 会议召开时间：2025 年 12 月 12 日
2. 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议
3. 会议召开地点：公司会议室
4. 发出董事会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 5 日以书面方式发出
5. 会议主持人：朱光辉
6. 会议列席人员：全体监事及高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(二) 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于修订<江苏物润船联网络股份有限公司章程>的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 12 月 12 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《江苏物润船联网络股份有限公司拟修订<

公司章程>公告》(公告编号：2025-018)。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(二) 审议通过《关于修改<江苏物润船联网络股份有限公司股东会议事规则>的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 12 月 12 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《江苏物润船联网络股份有限公司股东会议事规则》(公告编号：2025-022)。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(三) 审议通过《关于修改<江苏物润船联网络股份有限公司董事会议事规则>的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 12 月 12 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《江苏物润船联网络股份有限公司董事会议事规则》(公告编号：2025-023)。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(四) 审议通过《关于修订<江苏物润船联网络股份有限公司对外投资管理制度>

的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 12 月 12 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《江苏物润船联网络股份有限公司对外投资制度》（公告编号：2025-024）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于修订<江苏物润船联网络股份有限公司对外担保管理制度>的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 12 月 12 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《江苏物润船联网络股份有限公司对外担保管理制度》（公告编号：2025-025）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（六）审议通过《关于修订<江苏物润船联网络股份有限公司关联交易管理制度>的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 12 月 12 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《江苏物润船联网络股份有限公司关联交易管理制度》（公告编号：2025-026）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(七) 审议通过《关于修订<江苏物润船联网络股份有限公司投资者关系管理办法>的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 12 月 12 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《江苏物润船联网络股份有限公司投资者关系管理办法》（公告编号：2025-027）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(八) 审议通过《关于修订<江苏物润船联网络股份有限公司信息披露管理制度>的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 12 月 12 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《江苏物润船联网络股份有限公司信息披露管理制度》（公告编号：2025-028）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(九) 审议通过《关于修订<江苏物润船联网络股份有限公司利润分配管理制度>的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 12 月 12 日在全国中小企业股份转让系统

官网（www.neeq.com.cn）上披露的《江苏物润船联网络股份有限公司利润分配管理制度》（公告编号：2025-029）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（十）审议通过《关于修订<江苏物润船联网络股份有限公司承诺管理制度>的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 12 月 12 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《江苏物润船联网络股份有限公司承诺管理制度》（公告编号：2025-030）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（十一）审议通过《关于召开江苏物润船联网络股份有限公司 2025 年第一次临时股东会的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 12 月 12 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《江苏物润船联网络股份有限公司 2025 年第一次临时股东会会议通知公告》（公告编号：2025-021）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

与会董事签字的《江苏物润船联网络股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议》

江苏物润船联网络股份有限公司

董事会

2025年12月12日