

炬申物流集团股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

炬申物流集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次会议于2025年12月12日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议的通知已于2025年12月9日以电子邮件形式通知了全体董事。本次会议应参与表决董事7名，实际参与表决董事7名，其中董事雷琦先生、曾勇发先生，独立董事李萍女士、匡同春先生、石安琴女士通过通讯方式参加会议。会议由董事长雷琦先生主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

全体与会董事经认真审议，形成以下决议：

（一）审议通过《关于修订<公司章程>并办理工商登记的议案》

根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及公司日常经营需要，现结合公司实际情况修订《公司章程》；同时提请授权公司管理层办理相关工商变更及文件签署。

具体内容详见同日于《中国证券报》《证券时报》巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于修订<公司章程>并办理工商登记的公告》。《公司章程》修订稿将于同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露。

议案表决情况：本议案有效表决票7票，同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司担保额度预计的议案》

为提高公司决策效率，更好地满足业务开展的需求，公司2026年度预计为下属公司申请综合授信、借款、承兑汇票、固定资产贷款等融资相关事项；或开展其他

日常经营业务，如向上海期货交易所、广州期货交易所、郑州商品交易所和大连商品交易所申请期货商品指定交割仓库资质或作为集团交割中心申请指定交割仓库资质提供担保（包括新增、到期续签和原核准库容扩容担保）等，担保方式为连带责任保证等。

2026年度预计公司为下属公司提供的担保预计总额不超过人民币150亿元（或等值外币，下同）。其中，公司预计为资产负债率70%以上的下属公司宁波炬申、江西炬申、炬申几内亚提供不超过人民币5亿元担保，预计为资产负债率70%以下的部分下属公司提供不超过人民币145亿元担保。本次对外担保的有效期为自股东会审议通过之日起，至下年度审议对外担保额度预计的股东会召开之日止，如单笔担保的存续期超过了担保决议的有效期，则担保决议的有效期自动顺延至单笔担保终止时止。公司为各下属公司担保的金额在上述额度范围内根据实际情况分配，相关担保事项最终以签订的相关担保文件为准，同时，提请授权公司管理层根据担保的实际发生情况签署相关法律文件。

具体内容详见同日于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于公司担保额度预计的公告》。

议案表决情况：本议案有效表决票7票，同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（三）审议通过《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

为进一步完善公司董事、高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，有效调动公司董事、高级管理人员的工作积极性，提高公司的经营管理效益，公司根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况制定了《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审核通过。

具体内容详见同日于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

议案表决情况：本议案有效表决票7票，同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于召开2025年第四次临时股东会的议案》

同意于2025年12月30日15:00在广东省佛山市南海区丹灶镇丹灶物流中心金泰路1号办公楼召开2025年第四次临时股东会，该次股东会审议下列议案：

- 1.00 《关于修订<公司章程>并办理工商登记的议案》；
- 2.00 《关于公司担保额度预计的议案》；
- 3.00 《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》。

具体内容详见同日于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于召开2025年第四次临时股东会的通知》。

议案表决情况：本议案有效表决票7票，同意7票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

- 1、《炬申物流集团股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》；

特此公告。

炬申物流集团股份有限公司董事会

2025年12月13日