

证券代码：832134

证券简称：宇都股份

主办券商：国都证券

**宇都供应链（山东）股份有限公司**  
**2025 年第三次临时股东会会议决议公告**

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 27 日
- 2.会议召开方式：☒现场会议 ☐电子通讯会议  
公司本次采用现场方式召开会议。
- 3.会议表决方式：  
☒现场投票 ☐电子通讯投票  
☐网络投票 ☐其他方式投票
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长李波
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定。

**（二）会议出席情况**

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 40,101,810 股，占公司有表决权股份总数的 95.24%。

**（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况**

- 1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

- 2.公司在任监事 3 人，列席 0 人，监事杨帆、张杰、阎卫明因个人原因缺席；
- 3.公司董事会秘书列席会议；
- 公司财务负责人列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于预计 2026 年度日常性关联交易的议案》

#### 1.议案内容：

因正常生产经营的需要，公司对 2026 年度日常性关联交易进行预计，主要包括：

- 1、公司及合并范围内公司接受关联方担保，接受担保额度不超过 15,000 万元，接受关联方担保不支付担保费；
- 2、租赁关联方办公场所预计租赁不超过 38 万元/年。
- 3、控股子公司日本安尔速供应链有限公司预计租赁其少数股东本山智子关联公司 SHINKIGEN KYOKUTO LOGISTICS（中文简称“新纪元”）的仓库，预计每年租金不超过日元 1.6 亿（按照 2025 年 12 月 10 日中国银行发布的中行折算价 0.045391，折合人民币为 726.26 万元）。公司及公司合并范围内公司预计为新纪元提供国际货物运输代理服务，预计 2026 年提供服务不超过 3,000 万元人民币。

#### 2.议案表决结果：

普通股同意股数 40,101,810 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

#### 3.回避表决情况

出席本次会议的股东均与该议案存在关联关系，回避将无法形成有效决议，故均未回避表决。

### （二）审议通过《关于预计 2026 年度委托理财的议案》

#### 1.议案内容：

为提高公司自有资金的使用效率和整体收益。公司拟于 2026 年度使用闲置

自有资金购买银行理财产品或短期低风险的其他理财产品，公司（含合并范围内子公司）2026 年度发生额不超过 20,000 万元（含），累计任一时点持有全部银行理财产品或短期低风险的其他理财产品的余额不超过 2,000 万元（含）。在上述委托理财额度内，额度范围内资金可滚动循环使用，投资收益可进行再投资，再投资金额不包含在上述额度内。

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 40,101,810 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

## 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

### （三）审议通过《关于 2026 年度对子公司预计担保的议案》

#### 1. 议案内容：

为解决公司全资子公司流动资金紧张，公司决定为全资子公司贷款提供担保，公司预计 2026 年度对全资子公司提供担保的额度不超过 15,000 万元。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 40,101,810 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

## 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

### （四）审议通过《关于公司及子公司 2026 年度向银行申请授信的议案》

#### 1. 议案内容：

宇都供应链（山东）股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司因整体发展规划和实际经营需求，公司业务导致公司收日元较多，但考虑现实汇率情况，不一定换汇，故公司决定拟将日元质押给中国农业银行股份有限公司青岛市南第三支行用于信用证保证金贷款，预计授信额度不超过人民币 500 万。子公司青岛宇

都联合供应链有限公司拟将日元质押给中国农业银行股份有限公司青岛市南第三支行用于信用证保证金贷款，预计授信额度不超过人民币 500 万。因公司及合并范围内子公司有融资需求，目前已在中国工商银行，青岛银行，中国邮政储蓄银行、齐鲁银行、北京银行、兴业银行申请了授信，预计在 2026 年向银行申请授信不超过 10,000 万元，包括但不限于以上银行。

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 40,101,810 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

## 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

# （五）审议通过《关于 2026 年度开展外汇套期保值业务的议案》

## 1. 议案内容：

因公司业务需求，公司收付日元较多，因日元近几年汇率变动，同意公司及子公司拟开展外汇套期保值业务，包括但不限于远期结售汇、外汇互换、外汇掉期、外汇期权业务及其他外汇衍生产品等业务，公司及子公司开展外汇套期保值业务的合约外币金额不超过 50,000.00 万日元或等额外币额度（含本数），在上述额度内，资金可以滚动循环使用，任一时点持有的外汇套期保值业务的合约外币金额不超过 50,000.00 万日元或等额外币额度（含本数），授权期限自股东会审议通过起至 2026 年 12 月 31 日止，如单笔交易的存续期超过了授权期限，则授权期限自动顺延至单笔交易终止时止。公司董事会授权公司总经理在上述额度范围内审批日常外汇套期保值业务方案及签署外汇套期保值业务相关合同，由财务部门负责外汇套期保值业务的运作和管理。

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 40,101,810 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

## 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（六）审议通过《关于 2026 年度接受合并范围内子公司担保的议案》

1.议案内容：

为支持公司发展需求，2026 年度合并范围内子公司拟为公司申请银行综合授信（包括但不限于贷款、银行承兑汇票、保函、信用证、商票保贴等）提供担保，包括但不限于子公司资产抵押、质押以及保证担保等方式，担保额度累计不超过 10,000 万元。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 40,101,810 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（七）审议通过《关于审议和确认关联交易的议案》

1.议案内容：

公司控股子公司日本安尔速供应链有限公司于 2025 年 9 月开始运营，目前租赁其少数股东本山智子关联公司 SHINKIGEN KYOKUTO LOGISTICS（中文简称“新纪元”）的仓库运营，仓库租赁合同尚未签署，但租赁的现实情况已经发生，预计 2025 年 9-12 月租金不超过日元 7000 万日元（按照 2025 年 12 月 10 日中国银行发布的中行折算价 0.045391，折合人民币为 317.74 万元），签署的总合同预计租期不超过 5 年，每年租金不超过日元 1.6 亿（按照 2025 年 12 月 10 日中国银行发布的中行折算价 0.045391，折合人民币为 726.26 万元）。另外，因该子公司开始运营，公司基于谨慎性考虑，将控股子公司日本安尔速供应链有限公司少数股东本山智子及其相关公司新纪元认定为公司关联方，2025 年 1-11 月，公司及合并范围内子公司向新纪元公司提供国际货物运输代理服务折合人民币约 2,800.00 万元，预计 12 月继续发生，预计 2025 年全年不超过 3,200.00 万元。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 40,101,810 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

### 3.回避表决情况

出席本次股东大会的股东与该议案均无关联关系，无需回避表决。

## （八）审议通过《关于子公司拟投资新建黄岛铁路物流基地-智慧供应链汇融中心二期项目的议案》

### 1.议案内容：

公司全资子公司青岛博世理运仓储物流有限公司（以下简称“博世理运”）于 2023 年开始投资黄岛铁路物流基地-智慧供应链汇融中心项目，目前一期已经落成完工，一期项目已移交给项目所属土地产权人中国铁路济南局集团有限公司济南铁路物流中心（以下简称“济南铁路物流中心”），公司取得一期项目合作经营期间的土地使用权及该项目获得的政府补助额度内支付的款项 1,731 万元。博世理运根据发展规划，拟投资建设黄岛铁路物流基地-智慧供应链汇融中心二期项目，二期项目预计建设投入金额人民币 6,000 万元。本项目属于公司货运场站建设，建设期间公司正常生产经营，对公司业绩不会产生不利影响，新场站建设完成后，将有利于提高公司的竞争力与市场占有率，为公司持续发展奠定基础。为确保本项目的顺利开展，提请公司股东会批准投资建设该项目，并提请授权公司经营管理层全权办理与本项目有关的全部事宜，包括但不限于：办理备案或审批手续、项目规划设计手续、工程施工及监理招投标手续、签署与工程建设相关的施工合同及其他相关协议、办理竣工验收手续等。二期项目预计可获得政府奖补资金 2,400 万元（将根据项目实际投入款项的 40%左右计算），项目奖补资金可能按照季度工程建设进度预先支付，公司在建成二期项目后可能采用一期同样方式将项目移交给土地产权人，公司获得使用权和政府奖补资金，但具体方式公司将在项目建成确定后再行审议。

### 2.议案表决结果：

普通股同意股数 40,101,810 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出

席本次会议有表决权股份总数的 0%。

### 3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

### 三、备查文件

《宇都供应链（山东）股份有限公司 2025 年第三次临时股东会会议决议》

宇都供应链（山东）股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 30 日