

证券代码：833478

证券简称：侨益股份

主办券商：东亚前海证券

侨益物流股份有限公司 第四届董事会第十四次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2025 年 12 月 26 日
- 会议召开方式：□现场会议 √电子通讯会议
- 会议通讯地址：侨益大厦九楼会议室
- 发出董事会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 23 日以通讯方式发出
- 会议主持人：黄一筠
- 会议列席人员：公司董事会秘书
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》相关规定，合法有效。

(二) 会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于境外控股子公司 Saturn 变更为公司全资子公司 的议案》

1. 议案内容：

公司之境外投资美国企业 Saturn Agricultural Products Inc. (中文名称：土星农产品公司，以下简称“土星公司”)，目前股权结构为：公司持股 51%，外方股东 ECHO HUANG 女士持股 49%。

现基于商业安排，经与外方股东 ECHO HUANG 协商一致，拟由土星公司回购其持有的全部 49% 股权。

交易前：公司出资 54.939266 万美元，持股 51%；ECHO HUANG 出资 52.784785 万美元，持股 49%；土星公司总投资额为 107.724051 万美元。

交易后：公司出资 54.939266 万美元，保持不变，持股比例变更为 100%；ECHO HUANG 出资额减少至 0 美元，持股比例变更为 0%。

交易结果：土星公司的总投资额由 107.724051 万美元减少至 54.939266 万美元，共计减资 52.784785 万美元；该交易完成后，土星变更为公司持股 100% 的全资子公司。

根据中国《境外投资管理办法》及相关规定，公司作为境内投资主体，需就此次境外企业的重大变更事项履行内部决策程序，并向商务主管部门及广东省发展和改革委员会等相关部门办理变更备案手

续。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联董事，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 7 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

(一) 侨益物流股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议

侨益物流股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 30 日