

海程邦达供应链管理股份有限公司
2026 年第一次临时股东会
会议资料



2026 年 1 月

目录

2026 年第一次临时股东会会议须知	1
2026 年第一次临时股东会议程	2
议案一：关于部分募投项目调整投资规模、实施内容、投资结构及延期并将剩余 募集资金永久补充流动资金的议案	3

海程邦达供应链管理股份有限公司

2026 年第一次临时股东会会议须知

为维护公司投资者的合法权益，保障股东在公司 2026 年第一次临时股东会期间依法行使权利，保证股东会的正常秩序和议事效率，根据《上市公司股东会规则》、《公司章程》等相关规定，制定本次股东会会议须知，请出席股东会的全体人员遵照执行：

一、为保证股东会的正常秩序，除出席会议的股东或者股东代理人（以下简称“股东”）、董事、董事会秘书、其他高级管理人员、见证律师以及董事会认可的人员以外，公司有权拒绝其他人员进入会场。股东进入会场后，请自觉关闭手机或调至振动状态，谢绝个人录音、拍照及录像。对于影响股东会秩序和损害其他股东合法权益的行为，公司将按规定加以制止。

二、参会股东需携带身份证、股东账户卡或持股证明及相关授权文件办理会议登记手续及相关事宜。在大会主持人宣布现场出席会议的股东人数及所持有表决权的股份总数之前，会议终止登记。未签到登记的股东原则上不能参加本次股东会。

三、参会股东依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利，并应认真履行法定义务，不得影响大会的正常程序或者会议秩序。

四、参会股东需要在股东会上发言的，应在会议开始前十五分钟向工作人员登记，出示有效的持股证明，填写“发言登记表”，由公司统一安排发言顺序。每位股东发言应围绕本次会议议案，简明扼要地阐述观点和建议，发言时间原则上不超过五分钟，主持人可安排公司董事或高级管理人员等回答股东提问。

股东提问内容与本次股东会议案无关或涉及公司商业秘密的，公司有权不予回应。

五、大会采用现场投票和网络投票方式进行表决。表决完成后，请现场参会股东将表决票及时交予场内工作人员。

海程邦达供应链管理股份有限公司

2026 年第一次临时股东会议程

一、现场会议时间：2026 年 1 月 12 日 14:00

二、现场会议地点：山东省青岛市市南区山东路华润大厦 B 座 10 层公司会议室

三、网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2026 年 1 月 12 日至 2026 年 1 月 12 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

四、会议出席人员：

股权登记日登记在册的公司全体股东或股东代表、董事、高级管理人员及公司聘请的律师。

五、会议议程：

- （一）主持人宣布现场会议开始；
- （二）主持人宣布现场股东出席情况；
- （三）推选现场会议计票人、监票人；
- （四）宣读并审议议案；
- （五）股东发言及公司董事、高级管理人员回答提问；
- （六）记名投票表决；
- （七）现场休会，工作人员统计现场会议和网络投票的表决结果；
- （八）主持人宣读表决结果；
- （九）律师宣读见证意见；
- （十）与会相关人员在会议决议和会议记录上签名；
- （十一）宣布会议结束。

议案一：

关于部分募投项目调整投资规模、实施内容、投资结构及延期并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案

各位股东：

综合考量行业发展趋势、市场竞争格局、业务发展需求以及践行降本增效等多方面因素，并结合“供应链信息化建设项目”的实施情况及公司信息化建设的整体规划，为提高募集资金使用效率，秉持公司和股东利益最大化的原则，经公司审慎评估论证，公司拟调整“供应链信息化建设项目”投资规模、实施内容、投资结构及延期并将剩余募集资金永久补充流动资金。具体情况如下：

一、本次拟调整的募投项目

“供应链信息化建设项目”原计划总投资 7,711.00 万元，其中拟投入募集资金 7,019.93 万元，投资内容包括软硬件设备采购安装、软件开发及系统升级、人员薪资、项目实施费用，项目实施主体为公司全资子公司海程邦达国际物流有限公司。截至 2025 年 12 月 20 日，该项目已累计使用募集资金 2,020.95 万元，该项目尚未使用的募集资金及累计理财收益和利息收入合计 5,621.52 万元。

一方面，数字化转型浪潮下，国内外大中型企业正加速推进 IT 基础设施向云部署转型，云服务已成为企业软件系统的主流运行载体，而公司“供应链信息化建设项目”在早期规划的采用自建服务器和数据库的传统 IT 部署模式，现已难以适配行业发展和企业经营管理的动态需求。另一方面，当前物流行业数字化转型加速，IT 系统已成为跨境物流企业的核心竞争力。公司目前全业务流程均依赖信息系统以实现协同共享，且随着公司近年业务规模持续扩大、全球网络日益广泛以及客商信息交互复杂度提升，对系统的专业性、定制性和迭代性提出了更高要求，而标准软件的外采和外包开发无法满足前述要求且存在安全风险，因此公司当前主要依托自有 IT 技术团队独立开发全流程自主可控的核心业务系统。

基于上述原因，结合公司“供应链信息化建设项目”的整体规划和开发特点，公司拟将该项目建设内容中软硬件设备采购安装、软件开发及系统升级的具体投资金额及内容予以部分调整，将项目总投资由 7,711.00 万元变更为 5,087.45 万元，其中拟投入募集资金由 7,019.93 万元变更为 5,087.45 万元（包含前期已使用募集

资金），项目达到预定可使用状态日期延长至 2028 年 12 月；同时将该项目调整后超出剩余所需募集资金的节余部分 2,555.02 万元（含原项目节余资金 1,932.48 万元以及理财收益和利息收入 622.53 万元）全部转为永久性补充流动资金，用于公司日常生产经营活动。

二、本次募投项目调整后的基本情况及资金安排

（一）调整后募投项目具体情况

1、项目名称：供应链信息化建设项目

2、实施主体：海程邦达国际物流有限公司

3、建设内容：对公司现有供应链信息系统进行补充完善与升级迭代，推动公司智慧供应链体系的搭建与持续升级。主要分为两个方面：

一是推动现有 IT 支撑架构升级，将架构模式由原有的自建服务器和数据库调整为“以云服务部署为主、自建服务器和数据库为辅”的混合架构模式：一方面依托公有云平台的成熟安全防护体系与弹性资源配置能力，实现核心数据库、基础网络防护、弹性计算及数据存储的云端部署；另一方面针对部分特殊业务场景，保留关键服务器的本地 IDC 托管能力，同步健全系统安全防护体系与协同办公功能，提升公司整体业务运营效能。

二是对现有供应链信息管理系统进行模块拓展与迭代升级，项目以“自主开发为主、外采外包为辅”，在覆盖原方案核心功能模块的基础上，进一步扩充系统模块矩阵与功能边界，新增交易全流程管理、业务操作系统适配、数据治理、风险管控等支撑功能模块，提升信息系统的综合服务能力，确保系统既能够满足当前业务平稳运行的需求，亦能充分适配未来业务拓展的长远需要。

4、投资计划：项目投资总额为5,087.45万元，其中已投入募集资金2,020.95万元，剩余资金3,066.50万元分三年进行投资。项目资金使用计划如下：

序号	投资项目	投资金额（万元）	占投资总额比例
1	硬件设备及软件资源采购、部署	1,084.66	21.32%
2	软件开发及系统升级费用	1,085.04	21.33%
3	人员薪酬	2,917.75	57.35%
合计		5,087.45	100.00%

注：项目投资金额包含前期已实际投入的募集资金金额。

5、建设周期：延长 3 年，达到预定可使用状态日期为 2028 年 12 月。

6、本项目不作商业化运营，因此不会产生直接经济效益。

（二）剩余募集资金使用计划

本次募投项目调整后预计剩余募集资金金额为 2,555.02 万元（含原项目节余资金 1,932.48 万元以及理财收益和利息收入 622.53 万元）。为合理高效运用募集资金，提高募集资金使用效率，增强公司的经济效益，降低财务费用，公司拟将上述剩余的募集资金 2,555.02 万元（实际金额以资金转出当日募集资金专户金额为准）永久性补充公司流动资金，用于日常经营活动。

详细内容请见公司于 2025 年 12 月 26 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《海程邦达供应链管理股份有限公司关于部分募投项目调整投资规模、实施内容、投资结构及延期并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2025-083）、《华林证券股份有限公司关于海程邦达供应链管理股份有限公司部分募投项目调整投资规模、实施内容、投资结构及延期并将剩余募集资金永久补充流动资金的核查意见》。

请各位股东予以审议。

海程邦达供应链管理股份有限公司董事会

2026 年 1 月 12 日