

证券代码：603128

证券简称：华贸物流

公告编号：临 2026-003

港中旅华贸国际物流股份有限公司

关于董事会延期换届的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

港中旅华贸国际物流股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会将于2026年1月16日任期届满。鉴于相关换届工作尚在筹备中，为确保董事会工作的连续性和稳定性，公司董事会将延期换届，公司董事会全体成员、董事会各专门委员会成员及高级管理人员的任期将相应顺延。

在换届选举工作完成前，公司第五届董事会全体成员、董事会各专门委员会成员及现任高级管理人员将按照相关法律法规和公司章程等有关规定，继续履行相应的职责和义务。

本次延期换届不会影响公司的正常经营。公司将尽快推进董事会换届工作，并按照规定及时履行信息披露义务。

特此公告。

港中旅华贸国际物流股份有限公司董事会

2026年1月10日