

证券代码：871360 证券简称：广珠物流 主办券商：申万宏源承销保荐

广珠铁路物流发展股份有限公司

第四届董事会第二次会议决议公告

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：2026年1月16日
- 会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议
- 会议召开地点：珠海市高栏港经济区通站北路72号三楼会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年1月8日以书面通讯方式发出

5. 会议主持人：林嘉培

6. 会议列席人员：监事会成员、信息披露事务负责人及公司其他高管

7. 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定

(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《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

立信会计师事务所（特殊普通合伙）分别于 2023 年、2024 年经公司董事会、股东会同意聘为公司年度财务报告审计单位，经过两年的合作，该所对公司整体业务模式、会计核算体系熟悉，服务质量好。现 2025 年公司年报审计工作已着手准备，为保证公司年报信息的质量及时效性，经综合评估，公司拟继续聘用立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年年报审计单位，审计费用与往年保持一致，为人民币 145,000.00 元。

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

(二) 审议通过《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

因公司战略规划和业务发展需要，结合《公司章程》及《关联交易管理制度》要求，为确保公司合法、合规经营，保证公司利益得以实现，预计公司 2026 年日常性关联交易如下：

序号	关联人	关联交易内容	预计 2026 年发生金额（万元）

1	珠海交通控股科技有限公司	采购商品及 IT 服务费、信息化系统	210
2	珠海交通控股城市运营有限公司	工程建设服务	10
3	珠海市汇畅交通投资有限公司	货物采购、销售、运输、服务	200
4	珠海交建工程有限公司	销售钢材、水泥、沥青、砂石等商品物资	10000
5	江门市交建融汇供应链管理有限公司	货物采购、销售	50000
6	中山交投供应链管理有限公司	货物采购、销售	50000
7	珠海国际货柜码头（高栏）有限公司	销售金属制品等商品物资贸易业务	300
8	珠海交通控股城市运营有限公司	货物采购、销售	5000
9	珠海港捷多式联运有限公司	运输、提供劳务服务	800

10	珠海外代国际货运有限公司	运输、提供劳务服务	20
11	珠海港澳物流园有限公司	提供人力装卸、叉车装卸服务 以及短途配送服务	20

2.回避表决情况：

关联董事林嘉培、陈美君为关联董事，本议案根据公司章程回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于提请召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》规定，会议提议 2026 年 2 月 2 日下午 2:30 在公司会议室召开 2026 年第一次临时股东会，就本次需提交股东会的相关议案进行审议。

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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

《广珠铁路物流发展股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

广珠铁路物流发展股份有限公司

董事会

2026年1月16日