

证券代码：002930

证券简称：宏川智慧

公告编号：2026-019

债券代码：128121

债券简称：宏川转债

广东宏川智慧物流股份有限公司 第四届董事会第二十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

广东宏川智慧物流股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十八次会议通知已于2026年2月3日以电子邮件方式送达各位董事，会议于2026年2月6日以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应参加表决的董事9名，实际参加表决的董事9名（其中，董事王健、张荣武、徐胜广、王强、芮斌以通讯方式参加会议并表决）。公司高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长林海川先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于向下修正“宏川转债”转股价格的议案》

具体详见刊登在2026年2月7日《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于向下修正“宏

川转债”转股价格的公告》（公告编号：2026-020）。

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（二）审议通过了《关于公司及下属公司进行售后回租融资租赁并接受下属公司及关联方提供担保的议案》

关联董事林海川、林南通回避表决。

公司董事会审计委员会及独立董事专门会议审议通过本议案。

具体详见刊登在 2026 年 2 月 7 日《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于公司及下属公司进行售后回租融资租赁并接受下属公司及关联方提供担保的公告》（公告编号：2026-021）。

表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚须提交股东会以特别决议审议。

（三）审议通过了《关于召开 2026 年第四次临时股东大会的议案》

具体详见刊登在 2026 年 2 月 7 日《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于召开 2026 年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2026-022）。

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、第四届董事会审计委员会第十八次会议决议；
- 2、第四届董事会独立董事专门会议第八次会议决议；
- 3、第四届董事会第二十八次会议决议。

特此公告。

广东宏川智慧物流股份有限公司

董事会

2026 年 2 月 7 日