

证券代码：836602 证券简称：中海通主办券商：兴业证券

深圳市中海通物流股份有限公司

第四届董事会第七次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2026 年 2 月 10 日
2. 会议召开方式：√ 现场会议 □ 电子通讯会议
3. 会议召开地点：深圳市南山区前海深港合作区南山街道临海大道 59 号海运中心口岸楼 3 楼 F397 室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 1 月 31 日以书面方式发出
5. 会议主持人：花亮
6. 会议列席人员：无
7. 召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(二) 会议出席情况

会议应出席董事 3 人，出席和授权出席董事 3 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于调整董事会结构并修改<公司章程>的议案》

1.议案内容：

公司拟调整董事会结构，将董事会成员人数由 5 人调整为 7 人，由股东会选举产生。根据上述治理结构调整情况，公司拟对《公司章程》的部分条款进行修订。公司章程最终内容以市场监督管理部门备案版本为准。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 3 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《关于提名公司第四届董事会董事的议案》

1.议案内容：

公司拟调整董事会结构，改组为 7 名董事。毕琰贊、付湛辉因工作调整申请辞去第四届董事会董事职务，其辞任不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，自送达董事会之日起生效。公司控股股东湖北省铁路发展基金有限责任公司提名司志伟、汪春林、吴迪、朱浩浩为公司第四届董事会董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

四名提名董事不存在被中国证监会及其他有关监管单位采取监管措施、进行处罚的情况，不存在被列为失信联合惩戒对象的情况。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 3 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 2026 年第二次临时股东会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2026 年 2 月 25 日召开 2026 年第二次临时股东会。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 3 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

《深圳市中海通物流股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》

深圳市中海通物流股份有限公司
董事会

2026 年 2 月 10 日