

证券代码：870134

证券简称：陆行物流

主办券商：国元证券

安徽陆行物流股份有限公司

第四届董事会第十次会议决议公告

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27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：公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年2月24日以书面方式发出
5. 会议主持人：秦光
6. 会议列席人员：公司监事会成员、高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议《关于预计2026年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

根据2026年度公司业务和经营发展需要，公司对2026年度日常性关联交易

事项进行预计，预计 2026 年本公司与关联方日常性关联交易总额不超过人民币 5,000 万元。具体内容详见公司在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于预计 2026 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-001）。

2.回避表决情况

合肥市泽熙贸易有限公司的控股股东秦靓为公司董事秦光的直系亲属；淮南滨华物资有限公司为公司董事谷保权、实际控制人杨坤的关系密切的家庭成员投资的企业。杨坤、秦光为一致行动人，关联董事秦光、杨坤、谷保权回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东会审议。

（二）审议通过《关于召开安徽陆行物流股份有限公司 2026 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

董事会拟于 2026 年 3 月 16 日上午 10:00 召集举行公司 2026 年第一次临时股东大会。

2.回避表决情况：

本议案不存在关联交易事项、无需回避。

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：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《安徽陆行物流股份有限公司第四届董事会第十次会议决议》

安徽陆行物流股份有限公司

董事会

2026 年 2 月 27 日