

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
第四届董事会第八次会议决议公告

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 3 月 5 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 2 月 26 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 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《关于任命总会计师的议案》

1. 议案内容：

为满足公司治理及经营发展需要，任命朱浩浩为总会计师暨公司财务负责人，任职期限至第四届董事会届满为止。

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 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。

（二）审议通过《关于公司拟聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2025 年度的审计机构的议案》

1.议案内容：

鉴于公司业务规模持续发展及未来战略规划的需要，以及进一步保障审计工作的独立性与专业性，公司拟聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2025 年度的审计机构。该所具有财政部、中国证监会批准的从事证券、期货相关业务审计资格，具备为境内外大型企业提供审计服务的丰富经验与专业能力。

具体详见公司同日在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）上披露的《变更会计师事务所的公告》（公告编号：2026-014）。

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 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。

（三）审议通过《关于提请召开 2026 年第三次临时股东会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2026 年 3 月 20 日召开 2026 年第三次临时股东会。

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 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

《深圳市中海通物流股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》

深圳市中海通物流股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 5 日