

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
第四届董事会第三次会议决议公告

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19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：珠海市高栏港经济区通站北路72号三楼会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年3月11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2026年继续向股东珠海市汇畅交通投资有限公司出租车辆及租入其办公区域的议案》

1. 议案内容：

(1) 车辆出租事项。基于股东珠海市汇畅交通投资有限公司现阶段香港市场业

务拓展需要，赴港用车需求依然较大，本着资源利用最大化及节省运营成本的原则，公司拟将现有租赁给汇畅公司的两辆商务车（粤 C1950F、粤 C66M13）继续按照往期价格（分别为 8,000 元/月和 2,000 元/月）续租一年，具体以双方签订《车辆租赁协议》为准。

（2）办公区域租用事项。为满足公司日常办公需求，优化资源配置，公司拟租用汇畅公司部分办公区域，租赁面积 87.1 平方米，月租金总额 3,484 元（含税），租赁期限三年。具体以双方签订《办公区域租赁协议》为准。

2.回避表决情况：

因董事陈美君为关联董事，本议案回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 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《关于向浦发银行申请新增 1 亿元综合授信额度的议题》

1.议案内容：

为保障公司经营发展，公司拟向浦发银行股份有限公司珠海分行申请 1 亿元综合授信额度，其中敞口额度 6000 万元，授信有效期 1 年，单笔业务期限不超过 6 个月，贷款利率不超过 1YLPR（目前为 3.0%），担保方式为信用担保。此次申请授信额度有利于降低公司贷款利息成本，是公司正常经营需要。符合公司及全体股东的利益，不会对公司产生不利的影响。

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。

（三）审议通过《关于向兴业银行申请新增 1 亿元综合授信额度的议题》

1.议案内容：

为保障公司经营发展，公司拟向兴业银行股份有限公司珠海分行申请 1 亿元综合授信额度，全部为敞口额度，授信有效期 1 年，单笔业务期限不超过 1 年，流贷利率不超过 1YLPR（目前为 3.0%），担保方式为信用担保。此次申请授信额度

有利于降低公司贷款利息成本，是公司正常经营需要。符合公司及全体股东的利益，不会对公司产生不利的影响。

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。

（四）审议通过《关于提请召开公司 2026 年第二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 4 月 3 日上午 9:00 在公司会议室召开 2026 年第二次临时股东会，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三次会议决议》

广珠铁路物流发展股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 19 日