

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
第四届董事会第五次会议决议公告

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4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：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4月2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《关于向工商银行申请2亿元（新增1亿元）综合授信额度的议案》

1. 议案内容：

为保障公司经营发展，公司拟向中国工商银行股份有限公司珠海南湾支行申

请 2 亿元综合授信额度（含存量授信 1 亿元），其中敞口额度 2 亿元，授信有效期 1 年，单笔业务期限不超 1 年，贷款利率不超过 1YLPR-60BP（目前为 2.40%），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。

（二）审议通过《关于向华润银行申请续授信 3 亿元综合授信额度的议案》

1.议案内容：

为保障公司经营发展，公司拟向广东华润银行股份有限公司拱北支行申请 3 亿元综合授信额度，其中敞口额度 2 亿元，授信有效期 3 年，单笔业务期限不超 1 年，贷款利率不超过 1YLPR-60BP（目前为 2.40%），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《关于预计公司 2026 年购买结构性存款等产品额度的议案》

1.议案内容：

为提高资金使用效率和收益水平，在不影响正常经营的前提下，公司 2026 年拟用闲置资金择机购买低风险、保本、保息的银行结构性存款等产品，预计购买余额不超过 2 亿元人民币，在上述额度内，资金可在一年内滚动使用，同时提请董事会授权公司董事长或总经理在上述额度内签署相关合同文件，公司财务负责人负责组织实施。

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 年第三次临时股东会的议案 》

1.议案内容：

根据《公司章程》的规定，会议提议 2026 年 4 月 27 日下午 2：30 在公司会议室召开 2026 年第三次临时股东会，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五次会议决议》

广珠铁路物流发展股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 10 日