

证券代码：830930

证券简称：天行健

主办券商：开源证券

青岛天行健物流股份有限公司
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

- 会议召开时间：2026年4月17日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：青岛市崂山区海尔路63号数码科技中心1-1308
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年3月27日以书面方式发出
- 会议主持人：马元生
- 会议列席人员：无
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开及议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《董事会议事规则》等规定，会议决议合法有效。

（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）审议通过《关于2025年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

2025年公司董事会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由董事长代

表董事会汇报 2025 年董事会工作情况并提交董事会审议。

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 5 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 2025 年度总经理工作报告》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由总经理代表管理层汇报 2025 年经营工作情况并提交董事会审议。

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 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) 审议通过《关于 2025 年年度报告及摘要》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，请董事会审议《2025 年年度报告及摘要》。

议案具体内容披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《青岛天行健物流股份有限公司 2025 年度报告》（公告编号为：2026-001）和《青岛天行健物流股份有限公司 2025 年度报告摘要》（公告编号：2026-002）。

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 5 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 2025 年度财务决算报告》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，请董事会审议《2025 年度财务决算报告》。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，故无需回避表决。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于 2026 年度财务预算报告》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，请董事会审议《2026 年度财务预算报告》。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，故无需回避表决。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（六）审议通过《关于公司 2025 年度利润分配方案》

1.议案内容：

公司目前仍处于成长期，公司决定 2025 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本，未分配利润结转下一年度。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，故无需回避表决。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（七）审议通过《关于聘任北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度年审会计师事务所》

1.议案内容：

公司拟聘任北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度年审会计师事务所。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，故无需回避表决。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（八）审议通过《关于提请召开公司 2025 年年度股东大会》

1.议案内容：

公司董事会拟定于 2026 年 5 月 22 日上午 10 时在公司会议室召集召开公司 2025 年年度股东大会，审议前述需提交股东大会审议的议案。

议案具体内容披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《青岛天行健物流股份有限公司关于召开 2025 年年度股东大会通知公告》（公告编号为：2026-005）。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，故无需回避表决。

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。

（九）审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一》

1.议案内容：

截止 2025 年 12 月 31 日，青岛天行健物流股份有限公司（以下简称“公司”）经审计未分配利润累计金额-2,090,724.97 元，超过公司股本总额 6,000,000.00 元的三分之一。

议案具体内容披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一》（公告编号为：2026-007）

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，故无需回避表决。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

三、备查文件

《青岛天行健物流股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》

青岛天行健物流股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 17 日