

证券代码：831151 证券简称：全胜物流 主办券商：申万宏源承销保荐

上海全胜物流股份有限公司 第四届董事会第十三次会议决议公告

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

- 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：公司总部会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月3日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长孙仟花女士
- 会议列席人员：监事会成员及高管
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等均符合有关法律、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《2025年年度报告》

1.议案内容：

议案内容详见公司于2026年4月20日在全国股份转让系统官网上披露的公

司《2025 年年度报告》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

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《2025 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

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。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

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）审议通过《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 年度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事项。

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。

（四）审议通过《2025 年度财务决算报告》

1.议案内容：

公司根据 2025 年度报表数据并结合财务状况和经营情况，编制了《2025 年度财务决算报告》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

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。

（五）审议通过《2026 年度财务预算报告》

1.议案内容：

公司根据发展战略目标和 2026 年度工作计划，编制了《2026 年度财务预算报告》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

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。

（六）审议通过《2025 年度权益分派预案》

1.议案内容：

根据公司《2025 年年度报告》中经审计的财务数据，截至 2025 年 12 月 31 日，公司（合并报表归属于母公司的）未分配利润金额为 124,164,968.44 元，母公司未分配利润为 165,471,920.48 元。

本次权益分派方案内容详见公司于 2026 年 4 月 20 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《2025 年年度权益分派预案公告》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

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《关于拟续聘会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

经全体董事一致同意，续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构。

议案内容详见公司于 2026 年 4 月 20 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《续聘会计师事务所公告》。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

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《关于利用自有闲置资金进行投资理财的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2026 年 4 月 20 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《关于利用自有闲置资金进行投资理财的公告》。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

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《关于董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2026 年 4 月 20 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《公司董事、监事换届公告》。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

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。

（十）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2026 年 4 月 20 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《拟修订<公司章程>公告》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

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。

（十一）审议通过《关于制订<信息披露豁免管理制度>的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2026 年 4 月 20 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《信息披露豁免管理制度》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

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。

（十二）审议通过《关于提议召开公司 2025 年年度股东会的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2026 年 4 月 20 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《关于召开 2025 年年度股东会通知公告》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

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

与会董事签字确认的公司《第四届董事会第十三次会议决议》。

上海全胜物流股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 20 日