

证券代码：837074

证券简称：富邦物流

主办券商：国投证券

宁波富邦物流股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告

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20日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月10日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长陈炜
- 会议列席人员：公司监事和高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、法规的规定。

（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《关于公司2025年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

公司总经理根据公司2025年经营情况，向董事会作了《2025年度总经理工

作报告》。

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。

（二）审议通过《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

《2025 年度董事会工作报告》。

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。

（三）审议通过《关于批准对外报出公司<2025 年度审计报告>及相关专项审计报告的议案》

1.议案内容：

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计了公司 2025 年度的财务报表并形成了审计报告，现公司董事会对外报出公司《2025 年度审计报告》及相关专项审计报告。

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。

（四）审议通过《关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

《公司 2025 年年度报告及摘要》，详见公司于 2026 年 4 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-013）及《2025 年年度报告摘要》（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 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《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

《公司 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，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 2026 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

《公司 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，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《关于公司预计 2026 年度日常性关联交易的议案》（适用于非关联董

事不足三人的情形)

1.议案内容：

因公司业务发展及日常经营需要，在保证关联交易公允、合理的前提下，公司 2026 年度将发生日常性关联交易，详见公司于 2026 年 4 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》(公告编号：2026-015)。

2.回避表决情况

本议案涉及关联交易，董事陈炜、王鲸航、宋令波、章炜为关联方，回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东会审议。

(八) 审议通过《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

公司拟进行利润分配，详见公司于 2026 年 4 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《2025 年年度权益分派预案公告》(公告编号：2026-016)。

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。

(九) 审议通过《关于续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2026 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

鉴于中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)在公司审计方面的专业性，并结合公司实际情况，现拟续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2026 年度财务审计机构。

详见公司于 2026 年 4 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平

台(www.neeq.com.cn)发布的《续聘 2026 年度会计师事务所公告》(公告编号：2026-017)。

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。

(十) 审议通过《关于控股子公司进行利润分配的议案》

1.议案内容：

公司为宁波环球云连信息科技有限公司（以下简称“环球云连”）控股股东，根据《宁波环球云连信息科技有限公司审计报告及财务报表》载述：截止 2025 年 12 月 31 日，环球云连公司实现净利润为人民币 5,254,059.04 元，可供分配利润为人民币 9,482,548.30 元。现拟采用现金分红方式，拟分配 9,480,000.00 元人民币，按各股东持股比例进行利润分配，公司直接持有环球云连公司 70%的股权，本次可取得现金分红 6,636,000.00 元。

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。

(十一) 审议通过《关于公司向控股子公司提供借款的议案》

1.议案内容：

为扩大公司控股子公司宁波富邦绿能新能源科技有限公司、宁波环球云连信息科技有限公司、杭州富邦桐益物流有限公司的经营规模、补充流动资金、确保业务发展及银行贷款周转的资金需要，公司拟向上述子公司提供短期借款，借款期限不超过 1 年。各公司单次借款额度分别不超过 8000 万元，借款额度在借款期限内可循环使用。本次借款为公司与子公司之间的短期拆借，借款利率为 3%。

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。

（十二）审议通过《关于公司向合营公司及其子公司提供借款的议案》

1.议案内容：

为扩大公司合营公司宁波供销再生资源科技有限公司（以下简称“供销再生”）及其全资子公司宁波蔚澜环保科技有限公司的经营规模、补充流动资金、确保业务发展及银行贷款周转的资金需要，公司及全资子公司宁波富邦绿能新能源科技有限公司作为供销再生股东，拟向供销再生及其全资子公司提供短期借款。

详见公司于 2026 年 4 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《关联交易公告》（公告编号：2026-018）。

2.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，董事王鲸航为关联方，回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 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。

（十三）审议通过《关于制定<信息披露暂缓与豁免事务管理制度>的议案》

1.议案内容：

规范公司和其他信息披露义务人信息披露暂缓、豁免行为，加强信息披露监管，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，结合本公司实际情况，董事会制定了《信息披露暂缓与豁免事务管理制度》。

详见公司于 2026 年 4 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《信息披露暂缓与豁免事务管理制度》（公告编号：

2026-019)。

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。

(十四) 审议通过《关于提议召开公司 2025 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》有关规定，现拟定于 2026 年 5 月 15 日召开公司 2025 年年度股东大会，对本次会议涉及的《关于公司 2025 年年度报告及摘要》等议案提请股东会审议，具体召集及通知事项由董事会负责。

详见公司于 2026 年 4 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《关于召开 2025 年年度股东大会会议通知公告》(公告编号：2026-020)。

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、备查文件

与会董事签字确认的公司《第四届董事会第十次会议决议》。

宁波富邦物流股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 21 日