

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

关于召开 2025 年年度股东会通知公告

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、会议召开基本情况

(一) 股东会会议届次

本次会议为 2025 年年度股东会会议。

(二) 召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

(三) 会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的相关规定。本次会议召开不需要相关部门批准或履行其他必要的程序。

(四) 会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

本次会议召开地点为公司会议室。

(五) 会议表决方式

现场投票 电子通讯投票

网络投票 其他方式投票

本次会议采用现场投票方式进行表决。

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年5月15日09:30。

(七) 出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东会会议(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	837074	富邦物流	2026年5月8日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京隆安(宁波)律师事务所见证律师。

二、会议审议事项

议案编号	议案名称	投票股东类型
		普通股股东
非累积投票议案		
1	《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》	√
2	《关于公司2025年度监事会工作	√

	报告的议案》	
3	《关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案》	√
4	《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》	√
5	《关于公司 2026 年度财务预算报告的议案》	√
6	《关于公司预计 2026 年度日常性关联交易的议案》	√
7	《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》	√
8	《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》	√
9	《关于公司向控股子公司提供借款的议案》	√
10	《关于公司向合营公司及其子公司提供借款的议案》	√

议案 1：《2025 年度董事会工作报告》。

议案 2：《2025 年度监事会工作报告》。

议案 3：《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）。

议案 4：《公司 2025 年度财务决算报告》。

议案 5：《公司 2026 年度财务预算报告》。

议案 6：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）。

议案 7：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）。

议案 8：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）。

议案 9：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%。

议案 10：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）。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（6、10），回避表决股东

为（为王鲸航、闵亚军、王文君）；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

全体股东均有权出席股东会，也可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

（二）登记时间：2026年5月15日09:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：唐明伦；联系电话：0574-55718006；联系传真：0574-55718056；联系地址：浙江省宁波市高新区星海南路8号涌金大厦18楼

（二）会议费用：本次股东会往返及住宿费由出席本次股东会的股东或股东代理人自理。

五、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

附件：

授权委托书

授权委托书应当包括委托人基本信息，包括但不限于委托人姓名（或法人股东单位名称）、身份证号码（或法人股东营业执照号码）、法人股东的法定代表人、股东账户、持股数量；代理人基本信息，包括但不限于代理人姓名、身份证号码；代理事项、权限和期限。授权委托书需由委托人签字（法人股东加盖公章，法定代表人签字）。