

证券代码：872698

证券简称：恒业国际

主办券商：恒泰长财证券

## 河北恒业国际货运股份有限公司

### 第三届董事会第十八次会议决议公告

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22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：董事长郑志先生
- 会议列席人员：总经理、董事会秘书、监事
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合有关法律、法规、部门规章、规范性法律文件和《公司章程》等有关规定。

##### （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<2025年度总经理工作报告>的议案》

###### 1.议案内容：

根据法律法规及中国证监会、全国中小企业股份转让系统等相关规定，2025年度公司总经理严格遵守《公司法》《公司章程》等有关法律法规及公司管理制度的规定，依法履行职责。公司总经理对2025年度工作进行总结，编制了《2025

年度总经理工作报告》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及董事回避表决情况。

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<2025 年度董事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

根据法律法规及中国证监会、全国中小企业股份转让系统等相关规定，2025 年度公司董事会严格遵守《公司法》《公司章程》等有关法律法规及公司管理制度的规定，依法履行职责，现对 2025 年度董事会工作进行总结，编制了《2025 年度董事会工作报告》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及董事回避表决情况。

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<2025 年年度报告及年报摘要>的议案》

1.议案内容：

根据法律法规及中国证监会、全国中小企业股份转让系统等相关规定，公司 2025 年度财务数据已经会计师事务所审计，公司对 2025 年度公司股份、业务、管理、财务等情况进行总结，并编制了《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》。

公司 2025 年度报告及年报摘要的编制和审核程序符合中国证监会、全国中小企业股份转让系统和有关法律、行政法规的规定，符合《河北恒业国际货运股份有限公司章程》及内部管理制度的要求，报告内容客观、全面、真实反映了公司报告期的经营情况及财务状况。

2.回避表决情况：

本议案不涉及董事回避表决情况。

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>的议案》

1.议案内容：

根据法律法规及中国证监会、全国中小企业股份转让系统等相关规定，公司 2025 年度财务数据已经会计师事务所审计，根据公司 2025 年度经营及财务情况，公司编制了《2025 年度财务决算报告》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及董事回避表决情况。

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>的议案》

1.议案内容：

根据法律法规及中国证监会、全国中小企业股份转让系统等相关规定，参照公司 2025 年经营及财务情况，并综合 2026 年宏观经济预期、公司经营计划等因素，公司编制了《2026 年度财务预算报告》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及董事回避表决情况。

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<2025 年度利润分配方案>的议案》

1.议案内容：

根据法律法规及中国证监会、全国中小企业股份转让系统等相关规定，公司 2025 年度财务数据已经会计师事务所审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。为保证公司经营的稳定及可持续发展，公司 2025 年度不分红。

2.回避表决情况：

本议案不涉及董事回避表决情况。

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《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

公司对 2026 年度日常性关联交易情况进行了预计。

2.回避表决情况

关联董事郑志、张萍、张久亮回避表决，非关联董事人数不足三人，本议案直接提交股东会审议。

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<2025 年度审计报告>的议案》

1.议案内容：

公司委托北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）对 2025 年度财务状况进行审计，并出具了标准无保留意见的《公司 2025 年年度财务审计报告》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及董事回避表决情况。

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《关于授权公司利用闲置资金购买短期银行理财产品的议案》

1.议案内容：

为提高公司资金使用效率，增加公司现金资产投资收益，进一步提升公司整体业绩水平，在保证日常经营运作资金需求，控制投资风险前提下，授权公司利用闲置资金购买短期银行理财产品，授权额度不超过人民币 60,000,000.00 元。在前述额度内，购买理财产品资金可以循环使用，并授权董事长行使该项投资决策权及签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格专业理财机构作为受托方，明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署相关合同等，有效期自

股东会审议通过后一年内有效。

2.回避表决情况：

本议案不涉及董事回避表决情况。

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《关于全资子公司、全资孙公司购买理财产品的议案》

1.议案内容：

为提高公司全资子公司河北恒业标准技术服务有限公司（以下简称“恒业标准”）、唐山曹妃甸恒保物流有限公司（以下简称“恒保物流”）、恒业国际物流有限公司（以下简称“恒业物流”）、天津三生云通科技有限公司（以下简称“三生云通”）、河北恒壹钰网络科技有限公司（以下简称“恒壹钰网络”）、唐山恒星供应链管理有限公司（以下简称“恒星供应链”）、唐山曹妃甸综合保税区酒类展示有限公司（以下简称“酒类展示”）及全资孙公司唐山恒业供应链管理有限公司（以下简称“恒业供应链”）、唐山曹妃甸综合保税区酒类进出口有限公司（以下简称“酒类进出口”）自有资金使用效率，增加投资收益，在不影响业务发展并确保经营资金需要的前提下，恒业标准、恒保物流、恒业物流、三生云通、恒壹钰网络、恒星供应链、酒类展示及恒业供应链、酒类进出口拟利用闲置资金购买短期银行理财产品。

恒业标准使用自有资金购买理财产品金额总额不超过人民币 3000 万元（含 3000 万元），额度范围内购买理财产品资金循环使用。

恒保物流使用自有资金购买理财产品金额总额不超过人民币 3000 万元（含 3000 万元），额度范围内购买理财产品资金循环使用。

恒业物流使用自有资金购买理财产品金额总额不超过人民币 6000 万元（含 6000 万元），额度范围内购买理财产品资金循环使用。

三生云通使用自有资金购买理财产品金额总额不超过人民币 100 万元（含 100 万元），额度范围内购买理财产品资金循环使用。

恒壹钰网络使用自有资金购买理财产品金额总额不超过人民币 200 万元（含 200 万元），额度范围内购买理财产品资金循环使用。

恒星供应链使用自有资金购买理财产品金额总额不超过人民币 300 万元（含 300 万元），额度范围内购买理财产品资金循环使用。

酒类展示使用自有资金购买理财产品金额总额不超过人民币 100 万元（含 100 万元），额度范围内购买理财产品资金循环使用。

恒业供应链使用自有资金购买理财产品金额总额不超过人民币 100 万元（含 100 万元），额度范围内购买理财产品资金循环使用。

酒类进出口使用自有资金购买理财产品金额总额不超过人民币 100 万元（含 100 万元），额度范围内购买理财产品资金循环使用。

2.回避表决情况：

本议案不涉及董事回避表决情况。

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《关于公司预计融资授信规模的议案》

1.议案内容：

公司依据经营计划及财务状况，公司及控股子公司拟向金融机构申请最高不超过人民币 1 亿元的综合融资授信额度，在上述额度内的授信不必再提请公司董事会或股东会另行审议，该拟授信额度不等于公司的实际融资金额，融资授信额度、授信期限最终以双方签署的合同或协议为准。在上述最高综合融资授信额度和期限内，资金可以循环使用；公司及控股子公司可以以信用、自有资产抵押、质押申请办理融资。授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人办理相关手续，并签署相关法律文件。

2.回避表决情况：

本议案不涉及董事回避表决情况。

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《关于召开公司 2025 年年度股东会会议的议案》

1.议案内容：

根据相关法律法规及全国中小企业股份转让系统、《公司章程》等有关规定，公司拟召开 2025 年年度股东会会议，审议相关事项，具体内容详见公司 2025 年年度股东会会议通知。

2.回避表决情况：

本议案不涉及董事回避表决情况。

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

《河北恒业国际货运股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议》

河北恒业国际货运股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 22 日