

江苏海晨物流股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

江苏海晨物流股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2026 年 4 月 12 日向公司全体董事发出会议通知，以现场加通讯表决方式于 2026 年 4 月 22 日召开第四届董事会第二次会议并作出本董事会决议。本次董事会会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，会议由董事长梁晨女士主持，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》关于召开董事会会议的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《2025 年度总经理工作报告的议案》。

《2025 年度总经理工作报告》具体内容参见公司同日巨潮资讯网公告(<http://www.cninfo.com.cn>)。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过《2025 年度董事会工作报告的议案》。

《2025 年度董事会工作报告》具体内容详见公司同日巨潮资讯网公告(<http://www.cninfo.com.cn>)。
公司独立董事左新宇先生、杨远贵先生、Yan Jonathan Jun 先生、陈忠林先生提交了 2025 年度述职报告，并将在公司 2025 年年度股东大会上进行述职。上述述职报告具体内容详见公司同日巨潮资讯网公告 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需经公司股东会审议表决。

（三）审议通过《2025 年年度报告全文及摘要的议案》。

《2025 年年度报告》、《2025 年年度报告摘要》具体内容详见公司同日巨潮资讯网公告(<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需经公司股东会审议表决。

（四）审议通过《2025年度利润分配及资本公积金转增股本预案》。

根据有关法律法规及《公司章程》的规定，综合考虑股东利益及公司目前迅速发展的经营发展需求，经董事会研究决定，本年度拟以截止 2025 年 12 月 31 日的总股本 229,130,879（已剔除回购股份 1,470,900 股）为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 3.3 元（含税），同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股。

若在分配方案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励授予、行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，公司将按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需经公司股东会审议表决。

（五）审议通过《2025年度内部控制自我评价报告的议案》。

董事会认为，公司已构建了较为完善的内部控制体系，相关制度得到有效执行，内部控制整体健全、合理、有效，符合当前公司管理要求并能够支持未来发展战略。《2025 年度内部控制自我评价报告》、众华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《内部控制鉴证报告》具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网公告（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（六）审议通过《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》。

公司拟续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构。具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）《关于续聘会计师事务所的公告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需经公司股东会审议表决。

（七）审议通过《关于 2026 年度董事薪酬的议案》。

公司独立董事实行津贴制，2026 年度津贴标准为每人每年 7 万元（税后）。在公司任职的非独立董事，依据其在公司中担任的具体职务、公司薪酬制度，根据公司经营业绩、岗位职责和任职考核情况确定薪酬，公司不再另行支付董事薪酬或津贴。其薪酬由基本薪酬和绩效薪酬、中长期激励收入等组成。基本薪酬参照内外部薪酬水平，根据其在公司担任的具体岗位价值、职责范围、市场薪酬水平、个人能力等综合因素确定，按月发放；绩效薪酬分为月度绩效与年度绩效，月度绩效结合个人月度考评，年度绩效结合年度经营业绩达成情况、个人年度绩效评价等综合确定；中长期激励

收入即公司根据年度绩效考核结果，通过员工持股计划或者股权激励授予公司董事和高级管理人员的权益所得。

基于谨慎性原则，全体董事回避表决，本议案直接提交股东会审议。

（八）审议通过《关于 2026 年度高级管理人员薪酬的议案》。

公司高级管理人员，依据其在公司中担任的具体职务、公司薪酬制度，根据公司经营业绩、岗位职责和任职考核情况确定薪酬，公司不再另行支付高管薪酬或津贴。

公司高级管理人员薪酬由基本薪酬和绩效薪酬、中长期激励收入等组成。基本薪酬参照内外部薪酬水平，根据其在公司担任的具体岗位价值、职责范围、市场薪酬水平、个人能力等综合因素确定，按月发放；绩效薪酬分为月度绩效与年度绩效，月度绩效结合个人月度考评，年度绩效结合年度经营业绩达成情况、个人年度绩效评价等综合确定；中长期激励收入即公司根据年度绩效考核结果，通过员工持股计划或者股权激励授予公司董事和高级管理人员的权益所得。

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联董事梁晨、梁智睿、姚培琴回避表决。

（九）审议通过《关于 2026 年度日常性关联交易额度预计的议案》。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）《关于 2026 年度日常关联交易预计的公告》。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联董事杨远贵回避表决。

（十）审议通过《关于制定<重大事项内部报告制度>的议案》。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）《重大事项内部报告制度》。

表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。

（十一）审议通过《关于制定<信息披露暂缓与豁免制度>的议案》。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）《信息披露暂缓与豁免制度》。

表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。

（十二）审议通过《关于制定<证券投资管理制

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）《证券投资管理制

表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。

（十三）审议通过《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。

本议案尚需经公司股东会审议表决。

（十四）审议通过《2025年度环境、社会及治理（ESG）报告的议案》。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）《2025年度环境、社会及治理（ESG）报告》。

表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。

（十五）审议通过《关于2025年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）《关于2025年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的公告》。

表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。

（十六）审议通过《关于调整2025年限制性股票激励计划回购价格的议案》。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）《关于调整2025年限制性股票激励计划回购价格的公告》。

表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。

（十七）审议通过《关于回购注销2025年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）《关于回购注销2025年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》。

表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。

本议案尚需经公司股东会审议表决。

（十八）审议通过《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》；

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）《关于拟变更公司注册资本并

修订公司章程的公告》。

表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。

本议案尚需经公司股东会审议表决。

（十九）审议通过《2026年第一季度报告》

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）《2026年第一季度报告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（二十）审议通过《关于为控股子公司银行授信提供担保的议案》；

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）《关于为控股子公司银行授信提供担保的公告》。

表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。

（二十一）审议通过《关于提请召开公司2025年年度股东会的议案》。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）《关于召开公司2025年年度股东大会的通知》。

表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。

三、备查文件

第四届董事会第二次会议决议

特此公告。

江苏海晨物流股份有限公司

董事会

2026年4月23日