

证券代码：920351

证券简称：华光源海

公告编号：2026-032

## 华光源海国际物流集团股份有限公司 第三届董事会第二十七次会议决议公告

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

- 1.会议召开时间：2026年4月21日
- 2.会议召开地点：长沙市芙蓉中路三段398号新时空大厦公司会议室
- 3.会议召开方式：现场及通讯
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月10日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：董事长李卫红先生
- 6.会议列席人员：副总经理伍祥林、副总经理兼财务总监邱德勇、董事会秘书唐宇杰

#### 7.召开情况合法合规的说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《公司章程》《董事会议事规则》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年年度报告及摘要的议案》

##### 1.议案内容：

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-016）和《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-017）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案已经公司第三届董事会审计委员会 2026 年第一次会议审议通过，表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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《关于公司 2026 年第一季度报告的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2026 年第一季度报告》（公告编号：2026-036）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案已经公司第三届董事会审计委员会 2026 年第一次会议审议通过，表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

## （三）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：

董事会按照《公司法》《公司章程》及相关法律法规要求，全面总结 2025 年度履职情况，涵盖公司经营情况、重点工作完成情况、董事会及其专门委员会运作情况、董事履职情况、董事、高级管理人员绩效评价及其薪酬情况等内容，由董事长代表董事会汇报 2025 年度董事会工作情况。

公司独立董事王建新、谭雪分别向董事会提交了《2025 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2025 年年度股东会上述职。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2025 年度董事会工作报告》（公告编号：2026-022）、《2025 年度独立董事述职报告（王建新）》（公告编号：2026-024）、《2025 年度独立董事述职报告（谭雪）》（公告编号：2026-025）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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《关于公司 2025 年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定，由总经理向董事会汇报 2025 年度工作情况。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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《关于董事会对公司独立董事独立性情况的专项意见的议案》

1.议案内容：

公司董事会结合独立董事谭雪、王建新出具的独立董事独立性自查报告，就公司独立董事的独立性情况进行评估并出具专项意见，公司独立董事不存在任何妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》中关于独立董事的任职资格及独立性的要求。具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台

(www.bse.cn)披露的《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》(公告编号:2026-023)。

2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。

3.回避表决情况:

该议案不涉及关联交易,无需回避表决。

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《关于批准报出 2025 年年度审计报告的议案》

1.议案内容:

根据《公司法》《公司章程》的有关规定,聘请的天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)对公司进行了审计,并为公司出具了标准无保留意见的2025年度审计报告,将该报告提交审核并同意批准报出。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露的《2025年度审计报告》(天职业字[2026]20328号)。

2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。

该议案已经公司第三届董事会审计委员会2026年第一次会议审议通过,表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

3.回避表决情况:

该议案不涉及关联交易,无需回避表决。

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《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容:

公司根据2025年度经营情况和财务状况,结合报表数据编制了2025年度财务决算报告。

2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。

该议案已经公司第三届董事会审计委员会2026年第一次会议审议通过,表

决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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《关于公司 2026 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

公司根据 2025 年度经营情况和财务状况，结合市场行情预估，编制了 2026 年度财务预算报告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案已经公司第三届董事会审计委员会 2026 年第一次会议审议通过，表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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《关于公司 2025 年年度权益分派预案的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（[www.bse.cn](http://www.bse.cn)）上披露的《权益分派预案公告》（公告编号：2026-018）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案已经公司第三届董事会审计委员会 2026 年第一次会议审议通过，表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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《关于公司未来三年(2026-2028年)股东分红回报规划的议案》

1. 议案内容:

为完善和健全公司科学、持续、稳定的分红决策和监督机制,增加利润分配决策透明度和可操作性,积极回报投资者,引导投资者树立长期投资和理性投资理念,根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等相关文件的要求,公司制定了《未来三年(2026-2028年)股东分红回报规划》。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)上披露的《未来三年(2026-2028年)股东分红回报规划》(公告编号:2026-033)。

2. 议案表决结果: 同意 5 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

该议案已经公司第三届董事会第十二次独立董事专门会议审议通过,表决结果: 同意 2 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

3. 回避表决情况:

该议案不涉及关联交易,无需回避表决。

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《关于公司续聘 2026 年度财务审计机构的议案》

1. 议案内容:

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)上披露的《关于续聘 2026 年度财务审计机构的公告》(公告编号:2026-019)。

2. 议案表决结果: 同意 5 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

该议案已经公司第三届董事会审计委员会 2026 年第一次会议审议通过,表决结果: 同意 3 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

3. 回避表决情况:

该议案不涉及关联交易,无需回避表决。

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 2025 年度募集资金存放和使用情况专项报告的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)上披露的《2025年度募集资金存放和使用情况专项报告》(公告编号：2026-029)。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案已经公司第三届董事会审计委员会 2026 年第一次会议审议通过，表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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《关于公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况专项说明的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)上披露的天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《华光源海国际物流集团股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项说明》(天职业字[2026] 20328-3 号)。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案已经公司第三届董事会审计委员会 2026 年第一次会议审议通过，表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(十四) 审议通过《关于公司 2025 年度内部控制自我评价报告的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)上披

露的《2025 年度内部控制自我评价报告》(公告编号: 2026-021)、《2025 年度内部控制审计报告》(天职业字[2026] 20328-2 号)。

2.议案表决结果: 同意 5 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

该议案已经公司第三届董事会审计委员会 2026 年第一次会议审议通过, 表决结果: 同意 3 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

3.回避表决情况:

该议案不涉及关联交易, 无需回避表决。

4.提交股东会表决情况:

本议案尚需提交股东会审议。

#### (十五) 审议通过《关于 2025 年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》

1.议案内容:

公司董事会审计委员会全面总结了 2025 年度审计工作情况, 并编制了 2025 年董事会审计委员会履职情况报告, 具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台 (www.bse.cn) 披露的《2025 年董事会审计委员会履职情况报告》(公告编号: 2026-026)

2.议案表决结果: 同意 5 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

该议案已经公司第三届董事会审计委员会 2026 年第一次会议审议通过, 表决结果: 同意 3 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

3.回避表决情况:

该议案不涉及关联交易, 无需回避表决。

4.提交股东会表决情况:

本议案无需提交股东会审议。

#### (十六) 审议通过《关于 2025 年度会计师事务所履职情况评估报告的议案》

1.议案内容:

根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关规定, 公司编制了对天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)履职情况评估报告。具体内容详见公司在北京证券交易所官方信息披露平台 (www.bse.cn) 上披露的《2025 年

度会计师事务所履职情况评估报告》（公告编号：2026-027）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案已经公司第三届董事会审计委员会 2026 年第一次会议审议通过，表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（十七）审议通过《关于董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履行监督职责情况报告的议案》

1.议案内容：

根据相关法律法规的要求，董事会审计委员会对天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）2025 年度审计工作情况履行了监督职责。具体内容详见公司在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》（公告编号：2026-028）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案已经公司第三届董事会审计委员会 2026 年第一次会议审议通过，表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（十八）审议通过《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：

为提高公司资金使用效率，增加公司现金资产收益，实现股东利益最大化，在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的前提下，同意公司及下属子公司利用自有闲置资金不超过 15,000.00 万元人民币（有效期自第三届董事会第

二十七次会议审议通过之日起 12 个月，在上述额度范围内资金可以循环滚动使用）投资包括但不限于安全性高、流动性好、风险低的保本型投资产品（包括但不限于结构性存款、大额存单等），产品期限不超过 12 个月。公司董事会授权董事长行使相关投资决策权并签署相关文件，财务部负责具体组织实施及办理相关事宜。具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2026-034）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案已经公司第三届董事会审计委员会 2026 年第一次会议审议通过，表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（十九）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

1.议案内容：

为提高闲置募集资金使用效率，增加现金资产收益，为公司及股东获取更多的投资回报，在确保资金安全、不影响募集资金投资项目建设的前提下，公司拟利用部分闲置募集资金不超过 1,400.00 万元人民币进行现金管理，以上事项自公司第三届董事会第二十七次会议审议通过之日起 12 个月内有效。使用闲置募集资金进行现金管理的品种应属于安全性高、流动性好、风险低的保本型投资产品（包括但不限于结构性存款、大额存单等），产品期限不超过 12 个月。上述产品不涉及证券投资、衍生品交易等高风险行为；现金管理产品不得质押，不用作其他用途，不影响募集资金投资计划正常进行。公司董事会授权董事长行使相关投资决策权并签署相关文件，财务部负责具体组织实施及办理相关事宜。具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理公告》（公告编号：2026-035）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案已经公司第三届董事会第十二次独立董事专门会议审议通过，表决结

果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案已经公司第三届董事会审计委员会 2026 年第一次会议审议通过，表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（二十）审议《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等相关法律法规及规范性文件的规定，为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，结合公司实际情况，公司拟对《董事、高级管理人员薪酬管理制度》予以修订。具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》（公告编号：2026-030）。

2.回避表决情况

全体董事为关联董事，均回避表决。

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。

该议案已经公司第三届董事会第十二次独立董事专门会议审议，全体独立董事回避表决，该议案直接提交公司董事会审议。

（二十一）审议《关于 2026 年度董事薪酬方案的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》《上市公司治理准则》等相关规定，结合公司经营规模等实际情况并参照同行业薪酬水平，公司制定了 2026 年度公司董事薪酬方案。公司内部董事根据其担任的具体管理职务，按公司相关薪酬制度领取薪酬。具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：

2026-031)。

2.回避表决情况

全体董事为关联董事，均回避表决。

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。

该议案已经公司第三届董事会第十二次独立董事专门会议审议，全体独立董事回避表决，该议案直接提交公司董事会审议。

(二十二) 审议通过《关于 2026 年度高级管理人员薪酬方案的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》《上市公司治理准则》等相关规定，结合公司经营规模等实际情况并参照同行业薪酬水平，公司制定了 2026 年度公司高级管理人员薪酬方案。公司根据其在公司担任的具体管理职务，按公司相关薪酬制度领取薪酬。具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2026-031）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案已经公司第三届董事会第十二次独立董事专门会议审议通过，表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事李卫红回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(二十三) 审议通过《关于董事会换届选举非独立董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司拟进行董事会换届选举。公司董事会提名李卫红先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期三年，自公司 2025 年年度股东会审议通过之日起生

效。

上述非独立董事候选人均不属于失信联合惩戒对象，具备《公司法》和《公司章程》规定的任职资格。在董事会换届选举工作完成之前，公司第三届董事会全体成员将依照法律法规和《公司章程》的相关规定，继续履行职责。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《非职工董事换届公告》（公告编号：2026-037）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案已经公司第三届董事会提名委员会 2026 年第一次会议审议通过，表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二十四）审议通过《关于董事会换届选举独立董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司拟进行董事会换届选举。公司董事会提名王建新先生、谭雪先生、王林先生为公司第四届董事会独立董事候选人，任期三年，自公司 2025 年年度股东会审议通过之日起生效。

上述独立董事候选人均不属于失信联合惩戒对象，具备《公司法》和《公司章程》规定的任职资格。在董事会换届选举工作完成之前，公司第三届董事会全体成员将依照法律法规和《公司章程》的相关规定，继续履行职责。

本议案子议案为：

24.1 《关于提名王建新先生为第四届董事会独立董事候选人的议案》

24.2 《关于提名谭雪先生为第四届董事会独立董事候选人的议案》

24.3 《关于提名王林先生为第四届董事会独立董事候选人的议案》

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《非职工董事换届公告》（公告编号：2026-037）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案已经公司第三届董事会提名委员会 2026 年第一次会议审议通过，表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(二十五) 审议通过《关于提请召开 2025 年年度股东会的议案》

1.议案内容：

公司董事会提请拟定于 2026 年 5 月 15 日召开 2025 年年度股东会, 审议尚需提交股东会审议的议案。具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台 (www.bse.cn) 上披露的《关于召开 2025 年年度股东会通知公告 (提供网络投票)》(公告编号: 2026-020)。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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

(一)《华光源海国际物流集团股份有限公司第三届董事会第二十七次会议决议》

(二)《华光源海国际物流集团股份有限公司第三届董事会审计委员会 2026 年第一次会议决议》

(三)《华光源海国际物流集团股份有限公司第三届董事会提名委员会 2026 年第一次会议决议》

(四)《华光源海国际物流集团股份有限公司第三届董事会第十二次独立董事专门会议决议》

华光源海国际物流集团股份有限公司

董事会

2026年4月23日