

证券代码：833653

证券简称：凯东源

主办券商：申万宏源承销保荐

深圳市凯东源现代物流股份有限公司

第四届董事会第十四次会议决议公告

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23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14日以邮件及通讯方式发出
- 会议主持人：肖振东
- 会议列席人员：刘建福、王燕芬、刘远、欧阳燕
- 召开情况合法合规性说明：
本次会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）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：

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及相关法律法规规定，公司董事会制定了《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，不存在回避表决的情况。

3.议案表决结果：同意 7 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。

(二) 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》和《公司章程》及相关法律法规规定，公司总经理办公会制定了《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，不存在回避表决的情况。

3.议案表决结果：同意 7 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) 审议通过《关于公司 2025 年度独立董事述职报告的议案》

1.议案内容：

公司独立董事王德祥、姚远、鄢光敏对 2025 年度履职情况进行了述职，详细内容见公司发布的公告《独立董事 2025 年度述职报告》(公告编号：2026-027)。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情况。

3.议案表决结果：同意 7 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《关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关法律法规规定，公司编制了《2025 年年度报告》和《2025 年年度报告摘要》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情况。

3.议案表决结果：同意 7 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：

根据全国中小企业股份转让系统信息披露要求以及相关法律法规规定，公司编制了《2025 年度财务决算报告》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情况。

3.议案表决结果：同意 7 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：

根据全国中小企业股份转让系统信息披露要求以及相关法律法规规定，公司编制了《2026 年度财务预算报告》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情况。

3.议案表决结果：同意 7 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 2025 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情况。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事王德祥、姚远、鄢光敏对本项议案发表了同意的独立意见。

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《关于新增预计 2026 年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

公司于 2026 年 1 月 27 日召开第四届董事会第十三次会议，审议通过《关于预计公司 2026 年日常性关联交易议案》，具体内容见公司公告（公告编号：2026-014）。因公司业务变化，本次需新增预计日常性关联交易。根据相关法律法规的要求，对公司与凯东源（深圳）国际物流有限公司、深圳丰云配科技有限公司之间将要发生的 2026 年日常性关联交易总额进行预计。

2. 回避表决情况：

本议案涉及关联交易，其中关联董事宋钰先生回避表决。

3. 议案表决结果：同意 6 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《关于召开 2025 年度股东会的议案》

1. 议案内容：

公司拟于 2026 年 5 月 15 日在公司会议室召开 2025 年度股东会，并将前述议案一、议案三至议案八提交股东会审议。详细内容见公司发布的《关于召开 2025 年度股东会通知公告》（公告编号：2026-026）。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情况。

3. 议案表决结果：同意 7 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

《深圳市凯东源现代物流股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议》

深圳市凯东源现代物流股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 24 日