

证券代码：871646

证券简称：航桥国际

主办券商：长江承销保荐

广东航桥国际物流股份有限公司

第三届董事会第十三次会议决议公告

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13日以通讯方式发出
- 会议主持人：董事长余朝晖先生
- 会议列席人员：公司监事和有关高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开及审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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。

董事朱剑耀、李建威、孙文光、刘艳霞因出差以通讯方式参与表决

二、议案审议情况

（一）审议通过《2025年度总经理工作报告》议案

1.议案内容：

详见公司《2025年度总经理工作报告》。

2.回避表决情况：

无。

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 年度财务决算方案〉》议案

1.议案内容：

详见公司《2025 年度财务决算方案》。

2.回避表决情况：

无。

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 年度董事会工作报告〉》议案

1.议案内容：

详见公司《2025 年度董事会工作报告》。

2.回避表决情况：

无。

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 年年度报告〉》议案

1.议案内容：

详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统披露的《2025 年年度报告》。

2.回避表决情况：

无。

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〈2025 年度利润分配方案〉》议案

1.议案内容：

公司拟进行 2025 年度权益分派，具体分派方案预案详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统披露的《2025 年度权益分派预案公告》。

2.回避表决情况：

无。

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《控股股东及其他关联方资金占用情况审核报告》议案

1.议案内容：

审议安礼华粤（广东）会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告》。

2.回避表决情况：

无。

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）审议通过《关于〈2026 年度财务预算报告〉》议案

1.议案内容：

详见公司《2026 年度财务预算报告》。

2.回避表决情况：

无。

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。

（八）审议通过《关于提请召开 2025 年年度股东会》议案

1.议案内容：

提请召开 2025 年年度股东会。

2.回避表决情况：

无。

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

《广东航桥国际物流股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

广东航桥国际物流股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 24 日