

证券代码：400289

证券简称：德邦 5

主办券商：中信证券

德邦物流股份有限公司
第六届董事会第十五次会议决议公告

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 24 日
2. 会议召开方式：☐ 现场会议 ☒ 电子通讯会议
3. 会议通讯地址：公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 14 日以邮件方式发出
5. 会议主持人：董事长王振辉
6. 会议列席人员：部分高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及相关法律、法规、规范性文件及《德邦物流股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

（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 2026 年度使用自有资金进行委托理财的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于同日披露在全国中小企业股份转让系统指定信息披露

平台（www.neeq.com.cn）的《德邦物流股份有限公司关于 2026 年度使用自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：2026-013）。

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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。

（二）审议通过《关于公司 2026 年度银行授信及担保额度预计的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于同日披露在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《德邦物流股份有限公司关于 2026 年度银行授信及担保额度预计的公告》（公告编号：2026-012）。

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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。

（三）审议通过《关于公司 2025 年度高级管理人员薪酬的议案》

1.议案内容：

公司高级管理人员结合公司实际经营情况，按其所任岗位职务的薪酬制度及个人履职情况确定年度薪酬。董事会对其 2025 年度薪酬予以确认。

2.回避表决情况：

关联董事王雁丰需回避表决。

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：

本议案无需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于召开 2025 年年度股东会的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于同日披露在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《德邦物流股份有限公司关于召开 2025 年年度股东会通知公告》（公告编号：2026-015）。

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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。

（五）审议通过《关于公司 2025 年年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于同日披露在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《德邦物流股份有限公司 2025 年年度报告》和《德邦物流股份有限公司 2025 年年度报告摘要》。

2.审计委员会意见

公司第六届董事会审计委员会第十二次会议审议通过本议案，并同意将该议案提交公司董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5.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 2025 年度拟不进行利润分配的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于同日披露在全国中小企业股份转让系统指定信息披

露平台（www.neeq.com.cn）的《德邦物流股份有限公司关于 2025 年度拟不进行利润分配的公告》（公告编号：2026-014）。

2.审计委员会意见

公司第六届董事会审计委员会第十二次会议审议通过本议案，并同意将该议案提交公司董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

三、备查文件

德邦物流股份有限公司第六届董事会第十五次会议决议。

德邦物流股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 24 日