

证券代码：603128

证券简称：华贸物流

公告编号：临 2026-008

## 港中旅华贸国际物流股份有限公司

### 关于第五届董事会延期换届的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

港中旅华贸国际物流股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会任期于 2026 年 1 月 16 日届满。为确保董事会工作的连续性和稳定性，公司董事会将延期换届，公司董事会全体成员、董事会各专门委员会成员及高级管理人员的任期将相应顺延。

目前公司新一届董事会换届提名工作正在积极筹备中。鉴于换届提名工作仍未全部完成，为确保董事会相关工作的顺利进行，公司决定将第五届董事会换届适当延期。在换届选举工作完成前，公司第五届董事会全体成员、董事会各专门委员会委员及现任高级管理人员将依照相关法律、法规和《公司章程》等有关规定继续履行相应的义务和职责。

公司董事会延期换届不会影响公司的正常运营。公司将积极推进董事会换届选举工作进程，并及时履行信息披露义务。

特此公告。

港中旅华贸国际物流股份有限公司董事会

2026 年 4 月 25 日