

证券代码：836602

证券简称：中海通

主办券商：兴业证券

深圳市中海通物流股份有限公司
第四届董事会第九次会议决议公告

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22日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：深圳市南山区前海深港合作区南山街道临海大道59号海运中心口岸楼3楼F397室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月12日以书面方式发出
- 会议主持人：花亮
- 会议列席人员：无
- 召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》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《公司2025年度董事会工作报告》

1.议案内容：

《公司 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事项，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。

(二) 审议通过《公司 2025 年度总经理工作报告》

1.议案内容：

《公司 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事项，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。

(三) 审议通过《公司 2025 年年度报告及摘要》

1.议案内容：

公司按照全国中小企业股份转让系统有限责任公司有关年度报告内容和格式的要求编制了 2025 年年度报告及年度报告摘要，具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）披露的《深圳市中海通物流股份有限公司 2025 年年度报告》（公告编号：2026-017）和《深圳市中海通物流股份有限公司 2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-018）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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。

（四）审议通过《公司 2025 年度财务决算报告》

1.议案内容：

《公司 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事项，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。

（五）审议通过《公司 2025 年度利润分配方案》

1.议案内容：

公司 2025 年不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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。

（六）审议通过《公司 2026 年度财务预算报告》

1.议案内容：

《公司 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事项，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。

（七）审议通过《关于拟向金融机构申请综合授信额度及对外担保额度预计的议案》

1.议案内容：

为满足公司及子公司日常经营和业务发展的资金需求，同意公司及子公司向各金融机构申请综合授信额度总计不超过人民币 4 亿元（或等值外币），同时，对下属子公司提供不超过人民币 4 亿元（或等值外币）的担保额度。详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）披露的《预计担保的公告》（公告编号：2026-021）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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。

（八）审议通过《关于使用自有资金进行现金管理的议案》

1.议案内容：

为了合理利用部分自有资金、提高公司及子公司的资金使用效率，增加资金收益，为公司及股东获取更好回报，同意公司及子公司使用自有资金 1.5 亿元人民币进行现金管理，使用期限自股东会审议通过之日起 12 个月有效，在上述额度内，资金可以滚动使用。详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于使用自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2026-022）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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。

（九）审议通过《关于开展应收账款保理业务的议案》

1.议案内容：

根据经营发展需要，公司及子公司拟向具备业务资质的机构申请办理融资

额度不超过 8 亿元的应收账款保理业务，业务期限自股东会审议通过之日起 12 个月，提请董事会授权公司管理层在批准额度范围内负责具体组织实施并签署相关文件。详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于开展应收账款保理业务的公告》（公告编号：2026-023）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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。

（十）审议通过《拟注销全资子公司的议案》

1.议案内容：

公司拟注销深圳市中海通供应链管理有限公司，具体内容详见公司同日披露的《关于拟注销全资子公司的公告》（公告编号：2026-024）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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。

（十一）审议通过《关于召开 2025 年度股东会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2026 年 5 月 14 日召开 2025 年年度股东会。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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。

(十二) 审议通过《关于补充确认关联交易的议案》

1. 议案内容：

公司 2025 年与湖北省铁路发展基金有限责任公司最终控制方控制的其他企业（湖北江汉铁路有限责任公司、湖北铁路集团供应链有限公司、湖北铁路集团国际联运有限公司）发生关联交易。关联交易的内容为采购商品/接受劳务（运输服务）10,138,478.14 元和出售商品/提供劳务（运输服务）4,344,988.83 元，现予以补充确认。

2. 回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，汪春林、司志伟、吴迪、朱浩浩回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 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

《深圳市中海通物流股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》

深圳市中海通物流股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 24 日