

证券代码：603648

证券简称：畅联股份

公告编号：2026-006

上海畅联国际物流股份有限公司

第五届董事会第二次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

上海畅联国际物流股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二次会议于2026年4月23日在日京路68号综合会议中心以现场结合通讯表决方式召开。会议通知及会议材料于2026年4月8日以电子邮件、电话等形式发出。本次会议由董事长尹强先生主持，应出席董事12名，实际出席董事12名。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次董事会会议审议并通过了以下议案：

1、审议通过了《关于审议董事会2025年度工作报告的议案》

本议案尚需提交股东会审议。

表决结果：12票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。

2、审议通过了《关于审议独立董事2025年度述职报告的议案》

本议案尚需提交股东会听取。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海畅联国际物流股份有限公司独立董事2025年度述职报告》。

表决结果：12票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。

3、审议通过了《关于审议公司董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海畅联国际物流股份有限公司董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告》。

表决结果：12 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

4、审议通过了《关于审议总经理 2025 年度工作报告暨 2026 年度经营计划的议案》

本议案已经公司董事会战略委员会审议通过。

表决结果：12 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

5、审议通过了《关于公司投资授权的议案》

授权总经理及总经理行政办公会议在人民币 1.86 亿元的额度内开展包括但不限于对外投资、土地购置、工程建设投资、控股子公司增资、全资子公司设立等事宜的相关投资计划及跟进工作，并由公司管理层负责继续跟进相关项目。目前相关投资计划尚未开展，后续公司将根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关要求及时履行信息披露义务。

表决结果：12 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

6、审议通过了《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：12 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

7、审议通过了《关于公司 2025 年度利润分配的议案》

本议案尚需提交股东会审议。

拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，向全体股东每10股派发现金红利3.2元（含税）。截至2025年12月31日，公司总股本为362,412,800股，以此计算合计拟派发现金红利115,972,096.00元（含税），占公司2025年度归属于上市公司股东净利润的94.14%。如在该事项披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2025年年度利润分配预案的公告》（公告编号：2026-007）。

表决结果：12票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。

8、审议通过了《关于审议公司2025年年度报告及其摘要的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海畅联国际物流股份有限公司2025年年度报告》及摘要。

表决结果：12票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。

9、审议通过了《关于审议公司2025年度环境、社会及治理（ESG）报告的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海畅联国际物流股份有限公司2025年度环境、社会及治理（ESG）报告》。

表决结果：12票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。

10、审议通过了《关于审议2025年度内部控制评价报告的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海畅联国际物流股份有限公司2025年度内部控制评价报告》。

表决结果：12票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。

11、审议通过了《关于审议公司 2026 年第一季度报告的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海畅联国际物流股份有限公司 2026 年第一季度报告》。

表决结果：12 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

12、审议通过了《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，尚需提交股东会审议。

修订后的制度内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海畅联国际物流股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

表决结果：12 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

13、审议通过了《关于董事、高级管理人员 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案》

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，尚需提交股东会审议。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，关联董事徐峰先生、陈文晔女士、沈侃先生回避表决。

14、审议通过了《关于绩效提取与分配方案实施的议案》

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，关联董事徐峰先生、陈文晔女士、沈侃先生回避表决。

15、审议通过了《关于提任高级管理人员的议案》

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

同意自董事会审议通过之日（2026 年 4 月 23 日）起提任公司现任总经理助理周舜婷女士、林一泓先生为公司物流总监，任期至 2028 年 9 月 9 日。周舜婷女士、

林一泓先生的个人简历详见附件。

表决结果：12 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

16、审议通过了《关于审议医疗物流平台业务拓展计划的议案》

表决结果：12 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

17、审议通过了《关于 2025 年日常关联交易执行情况及 2026 年日常关联交易预计的议案》

本议案已经公司独立董事专门会议及审计委员会会议审议通过，尚需提交股东会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 2025 年日常关联交易执行情况及 2026 年日常关联交易预计的公告》（公告编号：2026-008）。

表决结果：11 票赞成、0 票反对、0 票弃权，关联董事蔡嵘先生回避表决。

18、审议通过了《关于 2026 年度融资计划的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

计划向银行申请融资额度合计不超过 90,000 万元，由董事会授权公司总经理办理相关信贷事宜并签署有关合同及文件，融资计划有效期自 2026 年 5 月 1 日起至 2027 年 4 月 30 日止。

表决结果：12 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

19、审议通过了《关于 2026 年度担保计划的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交股东会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 2026 年担保预计的公告》（公告编号：2026-009）。

表决结果：12 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

20、审议通过了《关于 2026 年度委托贷款额度的议案》

公司及所属子公司拟通过商业银行向公司子公司提供委托贷款额度不超过 17,000 万元，贷款利率不高于中国人民银行公布的贷款市场报价利率（LPR）；拟向公司客户提供委托贷款额度不超过 10,000 万元。前述委托贷款的资金来源为公司自有资金。委托贷款额度可滚动计算，该议案自 2026 年 5 月 1 日至 2027 年 4 月 30 日有效。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 2026 年度委托贷款额度的公告》（公告编号：2026-010）。

表决结果：12 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

21、审议通过了《关于聘请 2026 年度财务报告审计机构及内控审计机构的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交股东会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于聘请 2026 年度财务报告审计机构及内控审计机构的公告》（公告编号：2026-011）。

表决结果：12 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

22、审议通过了《关于授权使用自有资金进行现金管理的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

同意授权公司管理层以公司及控股子公司的名义使用不超过 5 亿元的闲置自有资金进行现金管理。在上述额度内，资金可循环滚动使用。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于授权使用自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2026-012）。

表决结果：12 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

23、审议通过了《关于提请召开 2025 年度股东会的议案》

同意提请召开公司 2025 年年度股东会，具体会议时间、地点另行通知。

表决结果：12 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

会议还听取了公司董事会《关于公司第五届董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》《公司董事会审计委员会对 2025 年度会计师事务所履行监督职责情况的报告》《公司会计师事务所履职情况评估报告》。

特此公告。

上海畅联国际物流股份有限公司董事会

2026 年 4 月 27 日

附件：提任高级管理人员简历

周舜婷，曾任鸿城电子（上海）有限公司物流部进出口专员，安特精密机械有限公司供应链部海外 Hub 管理专员，安特金属成形有限公司供应链部海外 Hub 管理专员，上海畅联国际物流股份有限公司客户服务部主办、见习主管、主管，商务部主管、见习经理、副经理、经理、高级经理，医疗物联网项目部代理副总经理（助理总经理级）、副总经理、常务副总经理、总经理。现任本公司总经理助理兼医疗物联网项目部总经理。

林一泓，曾任上海畅联国际物流股份有限公司人事行政部科员，储备人才科员，客户服务部科员，仓储配送部科员、见习主管、见习经理、经理、助理总经理、副总经理、常务副总经理，昆山畅联供应链管理服务有限公司常务副总经理、总经理，上海畅联国际物流股份有限公司客户服务部总经理。现任本公司总经理助理兼客户服务部总经理。

截至本公告日，上述人员未持有公司股票，其与本公司或本公司的董事、其他高级管理人员、控股股东、主要股东及实际控制人并无关联关系。上述人员从未遭受中国证券监督管理委员会或其他相关部门惩处，亦从未遭受任何证券交易所制裁。