

证券代码：002769

证券简称：普路通

公告编号：2026-015

广东省普路通供应链管理股份有限公司

第六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信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

会议届次：第六届董事会第十三次会议

召开时间：2026年4月24日

召开地点：广东省普路通供应链管理股份有限公司会议室

召开方式：现场结合通讯表决的方式召开

会议通知和材料发出时间及方式：2026年4月20日以电子邮件及微信等方式送达

会议应出席董事人数：9人，实际出席董事人数：9人

本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》及相关法律法规的规定。

本次会议由董事长宋海纲先生主持，全体高级管理人员列席本次会议。

二、董事会会议审议情况

经出席本次会议的有表决权董事审议通过如下决议：

（一）审议并通过《关于2025年度董事会工作报告的议案》；

公司独立董事分别向董事会提交了《2025年度独立董事述职报告》，并将在公司2025年年度股东大会上进行述职。

《2025年度董事会工作报告》请见公司于2026年4月27日登载在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关内容。

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

本议案需提交公司股东会审议。

（二）审议并通过《关于2025年度总经理工作报告的议案》；

与会董事认真听取并审议了公司董事、总经理倪伟雄先生所作的《2025年度总经理工作报告》，认为该报告真实客观地反映了公司2025年度整体运作情况。

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

（三）审议并通过《关于 2025 年年度报告全文及摘要的议案》；

经审议，董事会认为公司 2025 年年度报告全文及摘要的编制和审议程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

《2025 年年度报告》请见公司于 2026 年 4 月 27 日登载在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关内容；《2025 年年度报告摘要》同时登载在《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

本议案需提交公司股东会审议。

（四）审议并通过《关于 2025 年度内部控制评价报告的议案》；

经审议，董事会认为公司已建立了较为完善的内部控制体系并能得到有效的执行。公司《2025 年度内部控制评价报告》真实、客观、全面地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

《2025 年度内部控制评价报告》请见公司于 2026 年 4 月 27 日登载在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关内容。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

（五）审议并通过《关于 2025 年度利润分配预案的议案》；

《关于 2025 年度利润分配预案的公告》请见公司于 2026 年 4 月 27 日登载在《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关内容。

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

本议案需提交公司股东会审议。

（六）审议并通过《关于 2025 年度计提及转回资产减值准备的议案》；

经审议，董事会认为公司本次计提及转回资产减值准备遵照并符合《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，遵循谨慎性原则，符合公司实际情况，能够更真实准确地反映截至 2025 年 12 月 31 日公司的财务状况、资产价值及经营成果，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息。

《关于 2025 年度计提及转回资产减值准备的公告》请见公司于 2026 年 4 月 27 日登载在《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相

关内容。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

（七）审议并通过《关于修订<公司章程>的议案》；

根据《公司法》《中国共产党章程》《中国共产党国有企业基层组织工作条例（试行）》等有关规定，为进一步落实党建工作要求，维护公司和股东的合法权益，结合实际情况，公司拟修订党建工作内容。

《关于修订<公司章程>的公告》请见公司于 2026 年 4 月 27 日登载在《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关内容。

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

本议案需提交公司股东会审议。

（八）审议并通过《关于制订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》；

《董事、高级管理人员薪酬管理制度》请见公司于 2026 年 4 月 27 日登载在《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关内容。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

本议案需提交公司股东会审议。

（九）审议《关于公司 2026 年度董事薪酬的议案》；

《关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》请见公司于 2026 年 4 月 27 日登载在《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关内容。

公司薪酬与考核委员会审议了此议案，公司全体董事对本议案回避表决，本议案需提交公司股东会审议。

表决结果：0 票同意、0 票弃权、0 票反对。

（十）审议并通过《关于公司 2026 年度高级管理人员薪酬的议案》；

关于《公司 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》请见公司于 2026 年 4 月 27 日登载在《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关内容。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

董事倪伟雄先生、师帅先生回避表决。

表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

（十一）审议并通过《关于独立董事独立性自查情况的专项意见》；

根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，董事会依据独立董事提交的《独立董事关于 2025 年度独立性自查情况的报告》，对在任独立董事的独立性情况进行评估并出具《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》。

《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》请见公司于 2026 年 4 月 27 日登载在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关内容。

独立董事龙子午先生、陈建华先生、柳向东先生回避表决。

表决结果：6 票同意、0 票弃权、0 票反对。

（十二）审议并通过《关于修订公司<总经理工作细则>的议案》。

《总经理工作细则》请见公司于 2026 年 4 月 27 日登载在《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关内容。

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

三、备查文件

- 1、第六届董事会第十三次会议决议；
- 2、第六届董事会审计委员会 2026 年第一次会议决议；
- 3、第六届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议决议。

特此公告。

广东省普路通供应链管理股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 24 日