

证券代码：835859

证券简称：景鸿物流

主办券商：国泰海通

上海景鸿国际物流股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告

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. 会议召开地点：上海市长宁区延安西路488号城中希尔顿酒店2楼会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月7日以书面通知方式发出
5. 会议主持人：董事长王毅
6. 会议列席人员：公司全体监事及高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开程序符合有关法律、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《2025年年度报告及其摘要》

1. 议案内容：

审议《2025年年度报告及其摘要》。具体内容详见全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《上海景鸿国际物流股份有限公司2025年年度报告》（公告编号：2026-003）及《上海景鸿国际物流股份有限公司2025年年度报告摘要》（公告编号：2026-004）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联方回避表决事项。

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《2025年度董事会工作报告》的议案

1.议案内容：

审议《2025年度董事会工作报告》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联方回避表决事项。

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《2025年度总经理工作报告》的议案

1.议案内容：

审议《2025年度总经理工作报告》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联方回避表决事项。

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。

（四）审议通过《2025年度财务决算报告》的议案

1.议案内容：

审议《2025 年度财务决算报告》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联方回避表决事项。

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《2026 年度财务预算报告》的议案

1.议案内容：

审议《2026 年度财务预算报告》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联方回避表决事项。

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。

（六）审议通过《关于 2025 年年度利润分配预案》的议案

1.议案内容：

审议《关于 2025 年年度利润分配预案的议案》。具体内容详见全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《上海景鸿国际物流股份有限公司 2025 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2026-007）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联方回避表决事项。

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《2025 年度资金占用情况的专项审计说明》的议案

1.议案内容：

审议《2025年度资金占用情况的专项审计说明》。具体内容详见全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于上海景鸿国际物流股份有限公司2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明》（公告编号：2026-008）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联方回避表决事项。

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。

（八）审议通过《关于提请召开2025年年度股东会》的议案

1.议案内容：

公司董事会提请于2026年5月18日上午9:30在公司21楼大会议室召开公司2025年年度股东会并审议相关议案。具体内容详见全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《上海景鸿国际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：2026-009）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联方回避表决事项。

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、备查文件

《上海景鸿国际物流股份有限公司第五届董事会第七次会议决议》

上海景鸿国际物流股份有限公司

董事会

2026年4月27日