

证券代码：873977

证券简称：宏图智能

主办券商：华创证券

宏图智能物流股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告

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27日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：四川省成都市高新区锦晖西一街99号布鲁明顿广场A栋19层
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月17日以电话方式发出
- 会议主持人：庭治宏女士
- 会议列席人员：监事会成员、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2025年年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

公司董事长庭治宏女士代表董事会汇报2025年年度董事会工作情况，并对公司2026年年度董事会的工作作出规划。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，与会董事无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 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《关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

公司董事长庭治宏女士报告《2025 年年度报告及摘要》的编制情况及结果。议案内容详见公司于 2026 年 4 月 27 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《2025 年年度报告》和《2025 年年度报告摘要》。（公告编号：2026-001、2026-002）

2.回避表决情况：

议案不涉及关联交易事项，与会董事无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 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《关于公司 2025 年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

公司总经理施甘图先生汇报 2025 年度工作情况，并对公司 2026 年度的工作作出规划。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，与会董事无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 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《关于公司 2025 年年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据 2025 年度公司的经营业绩及财务数据，拟订《2025 年度公司财务决算报告》，对 2025 年度的财务工作以及具体财务收支情况进行总结性报告。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，与会董事无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 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《关于公司 2026 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

为更有效的指导 2026 年公司财务运作，根据公司 2025 年度的经营业绩，结合行业的发展状况，对 2026 年度财务收支作出预算性报告。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，与会董事无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 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《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》

1.议案内容：

根据 2025 年度公司的经营业绩及发展需要，公司决定不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，与会董事无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 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《关于公司及其下属企业投融资及对子公司提供担保事项授权公司总经理办理相关具体事宜的议案》

1.议案内容：

公司提请公司及其下属企业投融资及对子公司提供担保事项授权公司总经理办理相关具体事宜。具体如下：

根据《公司章程》第一百零一条规定：

（一）交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的 30%以上的，应提交董事会审议批准；但交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的 50%以上的，应提交股东会审议批准。该交易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的，以较高者作为计算数据。

（二）交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入的 30%以上，应提交董事会审议批准；但交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入的 50%以上，应提交股东会审议批准。

（三）交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 30%以上，应提交董事会审议批准；但交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 50%以上，应提交股东会审议批准。

（四）交易的成交金额（含承担债务和费用）占公司最近一期经审计净资产的 30%以上，应提交董事会审议批准；但交易的成交金额（含承担债务和费用）占公司最近一期经审计净资产的 50%以上，应提交股东会审议批准。

（五）交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 30%以上，应提交董事会审议批准；但交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 50%以上，应提交股东会审议批准。上述指标计算中涉及的数据如为负值，取其绝对值计算。根据上述规定，公司董事会提请股东会对尚未达到董事会或股东会审议标准的对外投资事项，均授权公司总经理全权负责审批及办理。

授权期限自公司 2025 年年度股东会审议通过之日起至 2026 年年度股东会召开之日止。

二、向银行及其他金融机构的融资事项为满足公司日常经营活动中对资金周转的需要，2026 年度公司及子公司拟向银行以及其他金融机构等申请贷款总额不超过 7 亿元人民币（最终办理的贷款额度以金融机构批准的额度为准），若贷款额度在上述总额度范围内且在此时点公司资产负债率不超过 70%，公司董事会提请股东会授权公司总经理全权负责审批及办理公司及子公司向上述金融机构申请贷款以及后续偿还贷款等相关事务，不再逐项提请公司董事会和股东会审议。

公司向银行以及其他金融机构等申请贷款业务包括银行承兑汇票、应收账款保理、流动资金贷款、中长期贷款、融资租赁等融资事项。

授权期限自公司 2025 年年度股东会审议通过之日起至 2026 年年度股东会召开之日止。

三、对子公司担保事项为适应公司发展需求，2026 年度公司子公司拟向银行以及其他金融机构等申请贷款，申请贷款总额不超过 7 亿元人民币（最终办理的贷款额度以金融机构批准的额度为准）。在上述额度内，公司董事会提请股东会授权公司总经理全权负责审批及办理对子公司融资事项的担保事宜，不再逐项提请公司董事会和股东会审议。

授权期限自公司 2025 年年度股东会审议通过之日起至 2026 年年度股东会召开之日止。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，与会董事无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 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《关于预计 2026 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2026 年 04 月 27 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于预计 2026 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-007）。

2.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，与董事庭治宏及其一致行动人施甘图及施婷回避表决。

3.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

因非关联董事不足三人，本议案尚需提交股东会审议。

(九) 审议通过《宏图智能物流股份有限公司章程》

1.议案内容：

因公司拟新增执行总裁为公司高级管理人员，修改《公司章程》第一百一十五条的内容：公司总经理、执行总裁、副总经理、财务总监、董事会秘书、技术总监为公司高级管理人员。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，与会董事无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 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《关于聘任执行总裁的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 27 日披露在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《宏图智能物流股份有限公司高级管理人员任命公告》（公告编号:2026-009）。

2.回避表决情况：

该议案涉及回避表决事项，董事庭治宏、施甘图及施婷回避表决。

3.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

因非关联董事不足三人，本议案尚需提交股东会审议。

(十一) 审议通过《关于续聘 2026 年度会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2026 年 04 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号:2026-008）。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，与会董事无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 5 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。

(十二) 审议通过《关于前期会计差错更正的议案》

1. 议案内容：

议案内容具体详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《宏图智能物流股份有限公司前期会计差错更正公告》（公告编号:2026-011）。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，与会董事无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 5 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。

(十三) 审议通过《关于提请召开公司 2025 年年度股东会的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2026 年 04 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《关于召开 2025 年年度股东会通知公告》（公告编号：2026-005）。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，与会董事无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 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

《宏图智能物流股份有限公司第五届董事会第五次会议决议》

宏图智能物流股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 27 日