

证券代码：833478

证券简称：侨益股份

主办券商：东方证券

## 侨益物流股份有限公司 关于召开 2025 年年度股东会通知公告

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、会议召开基本情况

#### （一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年年度股东会会议。

#### （二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

#### （三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。

#### （四）会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

广州市黄埔区港前路 319 号九楼会议室。

(五) 会议表决方式

- 现场投票             电子通讯投票  
 网络投票             其他方式投票

本次会议采用现场投票方式表决。

(六) 会议召开日期和时间

- 1、 会议召开时间：2026年5月18日15:00

(七) 出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，包含优先股股东，包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	833478	侨益股份	2026年5月12日

2. 本公司董事、高级管理人员及信息披露事务负责人。  
3. 律师见证的相关安排

公司聘请的北京市金杜律师事务所律师。

## 二、会议审议事项

议案编号	议案名称	投票股东类型
		普通股股东
非累积投票议案		
1	《关于 2025 年年度报告及摘要的议案》	√
2	《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》	√
3	《关于 2025 年年度利润分配预案的议案》	√
4	《关于 2025 年度财务决算报告的议案》	√
5	《关于 2026 年度财务预算报告的议案》	√
6	《关于续聘会计师事务所的议案》	√
7	《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》	√
8	《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》	√
9	《关于确认公司 2025 年度关联交易的议案》	√
10	《关于 2026 年公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》	√
11	《关于 2026 年公司为子公司银行综合授信担保额度的议案》	√

议案一：《关于 2025 年年度报告及摘要的议案》

具体详见公司于 2026 年 4 月 27 日披露于全国股份转让系统指

定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 的《侨益物流股份有限公司 2025 年年度报告》(公告编号：2026-010)、《侨益物流股份有限公司 2025 年年报摘要》(公告编号：2026-011)。

议案二：《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》

根据相关法律、法规和公司章程的规定，由董事长黄一笃先生代表董事会汇报 2025 年度董事会工作情况。

议案三：《关于 2025 年度利润分配预案的议案》

具体详见公司于 2026 年 4 月 27 日披露于全国股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 的《侨益物流股份有限公司关于 2025 年年度权益分派预案公告》(公告编号：2026-012)。

议案四：《关于 2025 年度财务决算报告的议案》

公司根据 2025 年审计报告结果，将 2025 年度财务决算报告向董事会汇报。

议案五：《关于 2026 年度财务预算报告的议案》

根据 2026 年度经营计划，将 2026 年度财务预算报告向董事会汇报。

议案六：《关于续聘会计师事务所的议案》

公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构，对公司 2026 年度的财务报表进行审计，聘期 1 年。

议案七：《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

具体详见公司于 2026 年 4 月 27 日披露于全国股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 的《委托理财的公告》

公告编号 2026-013。

议案八：《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

具体详见公司于 2026 年 4 月 27 日披露于全国股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 的《关于募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号：2026-018)。

议案九：《关于确认公司 2025 年度关联交易的议案》

具体详见公司于 2026 年 4 月 27 日披露于全国股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 的《关于确认 2025 年度关联交易公告》(公告编号：2026-014)。

议案十：《关于 2026 年公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》

具体详见公司于 2026 年 4 月 27 日披露于全国股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 的《关于预计 2026 年度向金融机构申请授信额度的公告》(公告编号：2026-015)。

议案十一：《关于 2026 年公司为子公司银行综合授信提供担保额度的议案》

具体详见公司于 2026 年 4 月 27 日披露于全国股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 的《预计担保暨关联交易的公告》(公告编号：2026-016)。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（九），回避表决股东为（黄一笃、彭彪、侨益集团有限公司、厦门建发股份有限公司、广东温氏投资有限公司、徐丽芳、彭敏、肖志成、黄文煜、武光朝、崔军、李叔岳、凌敏锐、叶慧唯、黄灼、朱晓晖）；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市的议案。

### 三、会议登记方法

#### （一）登记方式

（1）自然人股东应出示本人身份证或其他能表明身份的有效证件或证明；

（2）自然人股东委托代理人出席股东会的，代理人应出示委托人身份证复印件和股东亲笔签署的授权委托书及本人有效证件；

（3）法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、《企业法人营业执照》复印件或能证明其具有法定代表人资格的有效证明；

（4）法人股东委托代理人出席的，代理人应出示本人身份证、授权委托书、《企业法人营业执照》复印件。

（二）登记时间：2026年5月18日14:00-15:00

（三）登记地点：广州市黄埔区港前路319号侨益物流股份有限公司董事会办公室。

### 四、其他

（一）会议联系方式：张晓鸽女士；联系电话：020-82290571

（二）会议费用：本次股东会往返及住宿费用由出席本次股东会的股东或

股东代理人承担。

## 五、备查文件

《侨益物流股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议》

侨益物流股份有限公司

董事会

2026年4月27日

附件：

### 授权委托书

授权委托书应当包括委托人基本信息，包括但不限于委托人姓名（或法人股东单位名称）、身份证号码（或法人股东营业执照号码）、法人股东的法定代表人、股东账户、持股数量；代理人基本信息，包括但不限于代理人姓名、身份证号码；代理事项、权限和期限。授权委托书需由委托人签字（法人股东加盖公章，法定代表人签字）。