

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 第四届董事会第十六次会议决议公告

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23日
- 会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议
- 会议召开地点：侨益大厦九楼会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月13日以通讯

方式发出

- 会议主持人：黄一笃
- 会议列席人员：公司董事会秘书
- 召开情况合法合规性说明：

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

（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2025 年年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容：

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)。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联董事，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事郭萍、蒋春晨、周阳对本项议案发表了同意的独立意见。

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 2025 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

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。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联董事，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 9 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 2025 年度总经理工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据相关法律、法规和公司章程的规定，由总经理彭彪先生代表经营班子向董事会汇报 2025 年度总经理工作情况。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联董事，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 9 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 2025 年度利润分配预案的议案》

1. 议案内容：

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）。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联董事，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事郭萍、蒋春晨、周阳对本项议案发表了同意的独立意见。

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 2025 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

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。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联董事，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 9 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 2026 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

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。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联董事，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 9 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《关于续聘会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

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。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联董事，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事蒋春晨、郭萍、周阳对本项议案发表了同意的独立意见。

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《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

1. 议案内容：

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。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联董事，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事郭萍、蒋春晨、周阳对本项议案发表了同意的独立意见。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（九）审议通过《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

1. 议案内容：

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）。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联董事，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 9 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〈侨益物流股份有限公司内部控制自我评价报告〉的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规及《公司章程》等的相关规定，公司对截至 2025 年 12 月 31 日的内部控制的合理性及运行的有效性进行了自评，编制了《侨益物流股份有限公司内部控制自我评价报告》。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联董事，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事郭萍、蒋春晨、周阳对本项议案发表了同意的独立意见。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(十一) 审议通过《关于确认公司 2025 年度关联交易的议案》

1. 议案内容：

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)。

2. 回避表决情况：

本议案涉及关联董事，关联董事黄一笃、彭彪、董强、李叔岳回避表决。

3. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事郭萍、蒋春晨、周阳对本项议案发表了同意的独立意见。

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 2026 年公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》

1. 议案内容：

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）。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联董事，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 9 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 2026 年公司为子公司银行综合授信提供担保额度的议案》

1. 议案内容：

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）。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联董事，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 9 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。

(十四) 审议通过《关于补充预计 2026 年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

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《关于新增预计 2026 年日常性关联交易的公告》(公告编号：2026-017)。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联董事，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事郭萍、蒋春晨、周阳对本项议案发表了同意的独立意见。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(十五) 审议通过《关于调整董事会战略委员会成员的议案》

1. 议案内容：

根据公司经营发展需要，为完善治理结构，加强董事会战略委员

会的决策支持力量，适应公司当前发展阶段的客观要求，现依据《中华人民共和国公司法》及本公司《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定，现对董事会战略委员会成员构成进行调整。

因工作需要，郭萍女士不再担任董事会战略委员会委员职务，选举董事栗志军先生为公司第四届董事会战略委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起，至本届董事会任期届满之日止。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联董事，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 9 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。

（十六）审议通过《关于召开公司 2025 年年度股东会的议案》

1. 议案内容：

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：

本议案不涉及关联董事，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 9 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

- (一) 《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