

证券代码：603117

证券简称：万林物流

公告编号：2026-006

江苏万林现代物流股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

一、董事会会议召开情况

江苏万林现代物流股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三次会议通知于2026年4月14日以电话方式送达，并于2026年4月24日以现场结合通讯表决方式召开。会议应到董事7人，实际参加会议董事7人。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《江苏万林现代物流股份有限公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

与会董事审议了如下议案：

（一）《公司2025年度董事会工作报告》

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。表决结果为通过。

本议案尚需提交股东会审议。

（二）《公司2025年度总经理工作报告》

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。表决结果为通过。

（三）《公司董事会审计委员会2025年度履职情况报告》

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。表决结果为通过。

本议案已经公司董事会审计委员会全体委员审议通过。

具体内容详见公司于同日披露的《公司董事会审计委员会2025年度履职情况报告》。

（四）《<公司2025年年度报告>及其摘要》

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。表决结果为通过。

本议案已经公司董事会审计委员会全体委员审议通过。

具体内容详见公司于同日披露的《2025 年年度报告》及其摘要。

(五) 《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。表决结果为通过。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，并同意提交董事会审议。

本议案尚需提交股东会审议。

具体内容详见公司于同日披露的《公司 2025 年度利润分配方案公告》（公告编号：2026-007）。

(六) 《公司 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》

公司根据 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况编制了《公司 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》，并聘请北京国府嘉盈会计师事务所（特殊普通合伙）对上述报告进行了审核，具体内容详见公司于同日披露的《公司 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2026-008）以及相关公告。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。表决结果为通过。

(七) 《公司 2025 年度内部控制评价报告》

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。表决结果为通过。

本议案已经公司董事会审计委员会全体委员审议通过。

具体内容详见公司于同日披露的《公司 2025 年度内部控制评价报告》。

(八) 《关于董事及高级管理人员 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案》

全体董事回避表决，本议案直接提交股东会审议。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议，全体委员回避表决。

本议案尚需提交股东会审议。

(九) 《关于公司 2026 年度授信及担保额度预计的议案》

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。表决结果为通过。

本议案已经公司董事会战略委员会全体委员审议通过。

本议案尚需提交股东会审议。

具体内容详见公司于同日披露的《关于 2026 年度授信及担保额度预计的公告》（公告编号：2026-009）。

(十) 《董事会审计委员会 2025 年度对会计师事务所履行监督职责情况

报告》

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。表决结果为通过。

本议案已经公司董事会审计委员会全体委员审议通过。

具体内容详见公司于同日披露的《公司董事会审计委员会 2025 年度对会计师事务所履行监督职责情况报告》。

(十一) 《公司对会计师事务所 2025 年度履职情况评估报告》

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。表决结果为通过。

本议案已经公司董事会审计委员会全体委员审议通过。

具体内容详见公司于同日披露的《公司对会计师事务所 2025 年度履职情况评估报告》。

(十二) 《关于公司未弥补的亏损达实收股本总额三分之一的议案》

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。表决结果为通过。

本议案尚需提交股东会审议。

(十三) 《关于公司 2025 年度计提及转回资产减值准备的议案》

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。表决结果为通过。

具体内容详见公司于同日披露的《关于 2025 年度计提及转回资产减值准备的公告》（公告编号：2026-010）。

(十四) 《关于补选公司第六届董事会非独立董事候选人的议案》

经公司第六届董事会提名委员会审查同意，公司董事会提名倪海涛先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

公司董事会提名委员会已对倪海涛先生的董事任职资格进行审查，其任职资格和提名程序符合《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》的有关规定。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。表决结果为通过。

本议案已经公司董事会提名委员会全体委员审议通过。

本议案尚需提交股东会审议。

具体内容详见公司于同日披露的《关于补选非独立董事的公告》（公告编号：2026-011）。

(十五) 《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。表决结果为通过。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会全体委员审议通过。

本议案尚需提交股东会审议。

具体内容详见公司于同日披露的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

(十六) 《关于提请召开公司 2025 年年度股东会的议案》

同意公司于 2026 年 5 月 22 日召开 2025 年年度股东会。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。表决结果为通过。

具体详见公司于同日披露的《关于召开 2025 年年度股东会的通知》（公告编号：2026-012）。

公司现任独立董事杨晓明先生、周德富先生、朱军先生向董事会递交了《2025 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2025 年年度股东会上述职。具体内容详见公司于同日披露的《2025 年度独立董事述职报告》。

公司董事会根据独立董事出具的《独立董事关于独立性自查情况的报告》，对公司现任独立董事的独立性情况进行评估并出具了《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》，具体内容详见公司于同日披露的《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。

特此公告。

江苏万林现代物流股份有限公司董事会

2026 年 4 月 28 日