

证券代码：872489

证券简称：联博瑞翔

主办券商：山西证券

## 联博瑞翔（北京）国际物流股份有限公司

## 第三届董事会第十二次会议决议公告

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24日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议通讯地址：腾讯会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月10日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长施能先生
- 会议列席人员：张克汉、沈贺、辛立平
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议程序合法有效。

## (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《2025年年度报告及年报摘要》

## 1. 议案内容：

具体内容详见公司于2026年4月28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）上披露的《2025年年度报告》（公告编号：

2026-001) 和《2025 年年度报告摘要》(公告编号：2026-002)。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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《2025 年年度董事会工作报告》

1.议案内容：

为规范公司管理，公司根据《公司法》、《公司章程》及相关法律法规，董事会对公司经营业绩、公司治理情况、对公司内部控制及运行情况、2026 年经营目标及计划进行了全面汇报。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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《2025 年年度总经理工作报告》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》，总经理向董事会提交了 2025 年年度工作报告，对公司经营业绩、公司治理情况等进行了全面汇报。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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《2025 年年度财务决算报告》

1.议案内容：

根据公司实际经营情况，总结了公司 2025 年度财务状况，并作出 2025 年度财务决算报告。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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《2026 年年度财务预算方案》

1.议案内容：

以经审计的 2025 年度的经营业绩为基础，按合并报表的要求，依据 2026 年生产经营、产品开发和预期销售计划，经过分析研究，编制公司 2026 年度财务预算方案。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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《公司 2025 年年度利润分配的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 28 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）上披露的《2025 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2026-009）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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《关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 28 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](http://www.neeq.com.cn) 上披露的《续聘 2026 年度会计师事务所公告》（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，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《2025 年年度审计报告的议案》

1.议案内容：

公司 2025 年度财务报表已经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了中兴华审字（2026）第 00003847 号标准无保留意见的审计报告。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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。

（九）审议通过《关于授权使用公司自有闲置资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：

具体内容详见 2026 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的公司《关于授权使用公司自有闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号 2026-007）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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《关于拟修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》《中华人民共和国证券法》

《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则(2025 修订)》等相关规定，公司拟对《公司章程》进行全面合规修订，具体内容详见 2026 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号 2026-010）。

2.回避表决情况：

该事项不涉及关联交易，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。

（十一）审议《预计 2026 年度关联交易的议案》

1.议案内容：

具体内容详见 2026 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号 2026-005）。

2.回避表决情况

该事项涉及关联交易，关联方施能、赵雅静、高立艳需回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东会审议。

（十二）审议通过《关于提议召开 2025 年年度股东会的议案》

1.议案内容：

根据议案审议结果，公司董事会提议召开公司 2025 年年度股东会，审议如下事项：

- （1）审议《2025 年年度报告及年报摘要》；
- （2）审议《2025 年年度董事会工作报告》；
- （3）审议《2025 年年度监事会工作报告》；
- （4）审议《2025 年年度财务决算报告》；
- （5）审议《2026 年年度财务预算方案》；
- （6）审议《公司 2025 年年度利润分配的议案》；

(7) 审议《关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构的议案》；

(8) 审议《2025 年年度审计报告的议案》；

(9) 审议《预计 2026 年度关联交易的议案》；

(10) 审议《关于授权使用公司自有闲置资金购买理财产品的议案》；

(11) 审议《关于拟修订〈公司章程〉的议案》。

#### 2.回避表决情况：

该事项不涉及关联交易，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

《联博瑞翔（北京）国际物流股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

联博瑞翔（北京）国际物流股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 28 日