

证券代码：874020

证券简称：天佑股份

主办券商：一创投行

天佑物流股份有限公司 第二届董事会第十三次会议决议公告

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28日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司卓越会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月17日以书面及电话方式发出
- 会议主持人：董事长黄柏仪先生
- 会议列席人员：全体监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事3人，出席和授权出席董事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于2025年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

2025年度，董事会全体人员严格恪守法律法规、监管规则及公司章程要求，

忠实维护公司与股东利益，认真履行各项职责。董事会持续完善治理架构，规范决策程序，依托集体研判、审慎决策的工作机制，稳步提升治理运行效率；全体成员履职尽责、勤勉务实，协同推进公司日常经营与长远发展各项工作。

2.回避表决情况：

无。

3.议案表决结果：同意 3 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 2025 年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

报告期内，公司总经理统筹全盘生产经营与日常管理工作，全面落地公司整体战略规划。聚焦提质增效、深耕市场核心目标，持续优化内部管理机制，统筹整合各类资源，主动研判并稳妥应对行业环境变化与市场压力。同步健全内控管理体系，强化经营风险常态化防控，持续压缩管理成本、提升运营效能，稳步筑牢公司可持续经营与高质量发展根基。

2.回避表决情况：

无。

3.议案表决结果：同意 3 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）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：

该议案内容已披露于 2026 年 4 月 28 日登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《公司 2025 年年度报告及摘要》公告中。（公告编号：2026-008、2026-009）

2.回避表决情况：

无。

3.议案表决结果：同意 3 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。

（四）审议通过《关于 2025 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

2025 年度，全体员工凝心聚力、协同奋进，扎实落地年度经营目标，严守合规运营标准，深耕业务建设、强化安全管控，保障公司经营态势平稳向好。报告期内，公司实现营业收入 296,588,856.16 元，实现归属于母公司股东净利润 219,651.69 元。现结合本年度经营成果及财务核算数据，编制本次财务决算报告。

2.回避表决情况：

无。

3.议案表决结果：同意 3 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 2026 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

本次 2026 年度财务预算报告，以立信会计师事务所（特殊普通合伙）审定的年度财务报告为依托，结合当前行业环境、市场形势及宏观经济发展趋势，秉持审慎稳健的核算原则，综合研判公司实际经营现状后规范编制完成。

2.回避表决情况：

无。

3.议案表决结果：同意 3 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《公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026

年度审计机构的议案》

1.议案内容：

鉴于良好的合作关系以及对其专业能力的认可，公司决定续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《拟续聘会计师事务所公告》。（公告编号：2026-014）

2.回避表决情况：

无。

3.议案表决结果：同意 3 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《2025 年度利润分配方案的议案》

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）披露的《关于 2025 年度拟不进行利润分配的公告》（公告编号：2026-015）

2.回避表决情况：

无。

3.议案表决结果：同意 3 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《关于公司 2025 年度审计报告的议案》

1.议案内容：

立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2025 年度的财务状况进行了审计并出具了标准无保留意见的审计报告。

2.回避表决情况：

无。

3.议案表决结果：同意 3 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《关于预计 2026 年度银行授信额度的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《关于预计 2026 年度银行授信额度的公告》。（公告编号：2026-016）

2.回避表决情况：

无。

3.议案表决结果：同意 3 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《关于公司会计政策变更的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《关于会计政策变更的公告》。（公告编号：2026-017）

2.回避表决情况：

无。

3.议案表决结果：同意 3 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）审议通过《关于委托理财的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《委托理财的公告》。（公告编号：2026-018）

2.回避表决情况：

无。

3.议案表决结果：同意 3 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《关于推选黄锡权先生、黄婉轼女士为公司董事的议案》

1.议案内容：

因个人原因，公司原董事陈俭娣女士、黄仲贤先生申请辞去公司董事职务。结合公司经营治理需要，现提名黄锡权先生、黄婉轼女士为公司新任董事。

黄锡权先生，1963 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。先后任职于贵港宏信船务有限公司经理、东莞市广联建材有限公司总经理，具备丰富的企业经营与管理经验。

黄婉轼女士，1989 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。历任东莞市宏骏水泥销售有限公司财务、东莞市洋岸实业投资有限公司财务、广东仪和实业集团有限公司财务经理，深耕财务领域多年，拥有扎实的财务管理实操能力。

2.回避表决情况：

无。

3.议案表决结果：同意 3 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《关于召开 2026 年年度股东会的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《关于召开 2026 年年度股东会通知公告》。（公告编号：2026-013）

2.回避表决情况：

无。

3.议案表决结果：同意 3 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。

（十四）审议《关于预计 2026 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》。（公告编号：2026-019）

2.回避表决情况

本议案涉及关联交易，董事黄柏仪回避表决。

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。

（十五）审议《补充确认 2025 年度关联交易的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《关于补充确认 2025 年度关联交易的公告》。（公告编号：2026-020）

2.回避表决情况

本议案涉及关联交易，董事黄柏仪回避表决。

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。

三、备查文件

《天佑物流股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》

天佑物流股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 28 日