

证券代码：836690

证券简称：悦泰物流

主办券商：东吴证券

苏州悦泰国际物流股份有限公司

第四届董事会第十一次会议决议公告

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：苏州姑苏区西环路3068号2号楼618室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月18日以书面方式发出
- 会议主持人：沈加勇
- 会议列席人员：董事会秘书
- 召开情况合法合规性说明：

会议召开符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。

（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《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

公司2025年度董事会工作报告。

2. 回避表决情况：

无

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《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

公司 2025 年度财务决算报告。

2.回避表决情况：

无

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《关于公司 2026 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

公司 2026 年度财务预算报告。

2.回避表决情况：

无

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。

(四) 审议通过《关于公司 2025 年年度报告议案》

1.议案内容：

公司于 2026 年 4 月 28 日在全国股份转让系统指定信息披露平台
(<http://www.neeq.com.cn>) 上披露的《2025 年年度报告》。

2.回避表决情况：

无

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《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

根据公司生产经营状况及持续发展的需要，公司 2025 年度拟不进行利润分配，也不实施公积金转增股本。

2.回避表决情况：

无

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《关于续聘 2026 年度会计师事务所的议案》

1.议案内容：

公司拟续聘利安达会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2026 年审计机构。

2.回避表决情况：

无

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《关于提请召开公司 2025 年年度股东会的议案》

1.议案内容：

公司定于 2026 年 5 月 18 日上午 9 时在公司会议室召开 2025 年度股东会。

2.回避表决情况：

无

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。

(八) 审议通过《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

公司于 2026 年 4 月 28 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《关于预计 2026 年日常性关联交易公告》。

2.回避表决情况：

关联董事沈加勇回避表决

3.议案表决结果：同意 4 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《关于公司 2025 年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

关于公司 2025 年度总经理工作报告的议案

2.回避表决情况：

无

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。

（十）审议通过《关于预计 2026 年度向银行等金融机构及非金融机构申请综合授信额度的议案》

1.议案内容：

为了确保公司日常业务的开展，能够有效的补充公司经营管理所需的流动资金，公司拟向银行等金融机构及非金融机构申请授信额度，授信金额预计不超过 3300 万元。

2.回避表决情况：

无

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）审议通过《关于提名公司第四届董事会董事的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，鉴于现任董事张靖申请辞去董事职务，按照法律、法规规定的任职条件进行必要的审查，现提名刘润雨为公司董

事。议案内容详见公司于 2026 年 4 月 28 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《董事任命公告》。

2.回避表决情况：

无

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。

(十二) 审议通过《关于公司终止对外投资的议案》

1.议案内容：

苏州悦泰国际物流股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 10 月 14 日召开了第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司对外投资的议案》，内容详见公司于 2024 年 10 月 14 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《关于公司对外投资的公告》(公告编号：2024-034)。因公司对外投资战略调整，决定终止本次对外投资事项，本次对外投资的终止未对公司经营产生不利影响。

2.回避表决情况：

无

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

《苏州悦泰国际物流股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议》

苏州悦泰国际物流股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 28 日