

# 广东宏川智慧物流股份有限公司

## 2025 年度董事会工作报告

广东宏川智慧物流股份有限公司（以下简称“公司”）董事会 2025 年度认真履行《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律法规和《公司章程》赋予的职责，严格执行股东会决议，推动公司治理水平的提高和公司各项业务的发展，积极有效地发挥了董事会的作用，保障了公司和全体股东的利益。

现将公司 2025 年度董事会的工作情况汇报如下：

### 一、2025 年度公司经营情况

报告期内，公司实现营业收入 119,021.79 万元，同比下降 17.92%；实现归属于上市公司股东的净利润 -42,965.03 万元，同比下降 371.37%。报告期末，公司总资产 886,403.26 万元，较期初减少 5.36%；归属于上市公司股东的净资产 208,709.57 万元，较期初减少 20.31%。

### 二、2025 年度董事会工作情况

报告期内，根据《公司法》《上市公司章程指引》以及中国证监会《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等有关法律、法规、规章和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司修订了《公司章程》及其附件《股东大会议事规则》（更名为《股东会议事规则》）、《董事会议事规则》，以及修订/制定了《独立董事工作制度》等 30 项制度，同时落实监事会改革，公司不再设置监事会，由董事会审计

委员会行使《公司法》规定的监事会职权，增设 1 名独立董事和 1 名职工代表董事席位，为进一步规范运作奠定基础。目前，公司董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 4 名，职工代表董事 1 名。

### （一）董事会会议召开情况

2025 年度，公司严格按照《公司法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《董事会议事规则》等有关规定进行董事会会议的筹备、召集、召开。报告期内，共召开 18 次董事会会议，会议的召集和召开程序符合相关法律、法规的规定，全体董事均参加董事会会议并审议相关议案，召开具体情况如下：

会议届次	召开日期	审议议案
第四届董事会第七次会议	2025 年 1 月 17 日	1、《关于调整公司组织架构的议案》 2、《关于制定<舆情管理制度>的议案》
第四届董事会第八次会议	2025 年 2 月 16 日	1、《关于公司及下属公司进行售后回租融资租赁的议案》 2、《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》
第四届董事会第九次会议	2025 年 3 月 3 日	1、《关于下属公司申请交割仓库资质的议案》 2、《关于为下属公司交割仓库资质提供担保的议案》 3、《关于为下属公司交割仓库资质继续提供担保的议案》 4、《关于召开 2025 年第三次临时股东大会的议案》
第四届董事会第十次会议	2025 年 4 月 9 日	1、《关于不向下修正“宏川转债”转股价格的议案》 2、《关于下属公司申请银行授信并接受公司及关联方提供担保的议案》 3、《关于召开 2025 年第四次临时股东大会的议案》
第四届董事会第十一次会议	2025 年 4 月 25 日	1、《2024 年年度报告》及摘要 2、《2025 年第一季度报告》 3、《2024 年度财务决算报告》 4、《关于 2024 年度利润分配预案的议案》 5、《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》 6、《关于会计政策变更的议案》

		<ul style="list-style-type: none"> <li>7、《关于计提商誉减值准备的议案》</li> <li>8、《关于修订&lt;总裁工作细则&gt;的议案》</li> <li>9、《关于补选第四届董事会独立董事及调整董事会专门委员会的议案》</li> <li>10、《关于延长公司轮值总裁任期的议案》</li> <li>11、《关于聘任高级管理人员的议案》</li> <li>12、《2024 年度董事会工作报告》</li> <li>13、《2024 年度总裁工作报告》</li> <li>14、《2024 年度内部控制自我评价报告》</li> <li>15、《2024 年度可持续发展报告》</li> <li>16、《未来三年（2025-2027 年）股东回报规划》</li> <li>17、《关于召开 2024 年年度股东大会的议案》</li> </ul>
第四届董事会第十二次会议	2025 年 5 月 9 日	<ul style="list-style-type: none"> <li>1、《关于 2022 年股票期权激励计划股票期权第三个行权期行权条件未成就及部分股票期权注销的议案》</li> <li>2、《关于下属公司申请交割仓库资质的议案》</li> <li>3、《关于为下属公司交割仓库资质提供担保的议案》</li> <li>4、《关于公司申请银行授信并接受关联方提供担保的议案》</li> </ul>
第四届董事会第十三次会议	2025 年 6 月 20 日	<ul style="list-style-type: none"> <li>1、《关于下属公司申请交割仓库资质的议案》</li> <li>2、《关于为下属公司交割仓库资质提供担保的议案》</li> <li>3、《关于为合营公司交割仓库资质提供担保的议案》</li> <li>4、《关于召开 2025 年第五次临时股东大会的议案》</li> </ul>
第四届董事会第十四次会议	2025 年 7 月 24 日	<ul style="list-style-type: none"> <li>1、《关于公司&lt;2025 年股票期权激励计划(草案)&gt;及其摘要的议案》</li> <li>2、《关于公司&lt;2025 年股票期权激励计划实施考核管理办法&gt;的议案》</li> <li>3、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》</li> <li>4、《关于 2021 年股票期权激励计划部分股票期权注销的议案》</li> <li>5、《关于 2023 年股票期权激励计划股票期权第二个行权期行权条件未成就及部分股票期权注销的议案》</li> <li>6、《关于 2024 年股票期权激励计划股票期权第一个行权期行权条件未成就及部分股票期权注销的议案》</li> <li>7、《关于调整 2023 年股票期权激励计划股票期权行权价格的议案》</li> <li>8、《关于调整 2024 年股票期权激励计划股票期</li> </ul>

		<p>权行权价格的议案》</p> <p>9、《关于下属公司申请交割仓库资质的议案》</p> <p>10、《关于为下属公司交割仓库资质提供担保的议案》</p> <p>11、《关于召开 2025 年第六次临时股东大会的议案》</p>
第四届董事会第十五次会议	2025 年 8 月 28 日	<p>1、《2025 年半年度报告》及摘要</p> <p>2、《关于下属公司申请交割仓库资质的议案》</p> <p>3、《关于为下属公司交割仓库资质提供担保的议案》</p> <p>4、《关于召开 2025 年第七次临时股东大会的议案》</p>
第四届董事会第十六次会议	2025 年 9 月 4 日	<p>1、《关于向激励对象授予股票期权的议案》</p>
第四届董事会第十七次会议	2025 年 9 月 12 日	<p>1、《关于下属公司申请交割仓库资质的议案》</p> <p>2、《关于为下属公司交割仓库资质提供担保的议案》</p> <p>3、《关于召开 2025 年第八次临时股东大会的议案》</p>
第四届董事会第十八次会议	2025 年 10 月 30 日	<p>1、《关于不向下修正“宏川转债”转股价格的议案》</p> <p>2、《2025 年第三季度报告》</p> <p>3、《关于 2026 年度使用自有闲置资金进行现金管理的议案》</p>
第四届董事会第十九次会议	2025 年 11 月 10 日	<p>1、《关于修订&lt;公司章程&gt;及其附件的议案》</p> <p>2、《关于制定、修订公司治理制度的议案》</p> <p>3、《关于下属公司申请交割仓库资质补充担保的议案》</p> <p>4、《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》</p> <p>5、《关于召开 2025 年第九次临时股东大会的议案》</p>
第四届董事会第二十次会议	2025 年 11 月 20 日	<p>1、《关于不向下修正“宏川转债”转股价格的议案》</p> <p>2、《关于公司申请银行授信并接受子公司及关联方提供担保的议案》</p> <p>3、《关于公司申请银行授信、开展集团池业务及接受关联方提供担保并为下属公司提供担保的议案》</p> <p>4、《关于召开 2025 年第十次临时股东大会的议案》</p>
第四届董事会第二十一次会议	2025 年 12 月 4 日	<p>1、《关于下属公司申请银行授信并接受公司、下属公司及关联方提供担保的议案》</p> <p>2、《关于召开 2025 年第十一次临时股东会的议案》</p>
第四届董事会第二十二次会议	2025 年 12 月 11 日	<p>1、《关于董事会提议向下修正“宏川转债”转股价格的议案》</p>

		2、《关于补选独立董事的议案》 3、《关于召开 2025 年第十二次临时股东会的议案》
第四届董事会第二十三次会议	2025 年 12 月 22 日	1、《关于撤销独立董事候选人提名暨取消 2025 年第十二次临时股东会部分提案的议案》
第四届董事会第二十四次会议	2025 年 12 月 29 日	1、《关于向下修正“宏川转债”转股价格的议案》 2、《关于聘任轮值总裁的议案》 3、《关于变更公司英文名称暨修订<公司章程>及其附件的议案》 4、《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》

## （二）董事会专门委员会履职情况

公司董事会下设五个专门委员会，分别为审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略与可持续发展委员会和安环健及创新委员会。

1、报告期内，董事会审计委员会严格依照公司《董事会审计委员会工作细则》开展工作，履行董事会审计委员会相关职责，共召开 13 次会议。董事会审计委员会审议了公司定期报告、审计机构续聘和履职情况以及公司财务事项等议题，切实履行了审计委员会的责任和义务，充分发挥了审核与监督作用。

2、报告期内，董事会提名委员会严格依照公司《董事会提名委员会工作细则》开展工作，履行董事会提名委员会相关职责，共召开 3 次会议。董事会提名委员会研究了公司董事、高级管理人员人选的选择标准、任职资格、考核程序并提出建议；同时广泛搜寻合格的公司董事、高级管理人员人选，并向董事会提出任免建议。

3、报告期内，董事会薪酬与考核委员会严格依照公司《董事会薪酬与考核委员会工作细则》开展工作，履行董事会薪酬与考核委员会相关职责，共召开 6 次会议。董事会薪酬与考核委员会积极推进

2022 年股票期权激励计划、2023 年股票期权激励计划、2024 年股票期权激励计划、2025 年股票期权激励计划的实施，制定公司董事、高级管理人员的薪酬标准与方案；审查公司董事、高级管理人员履行职责并对其进行年度考核；对公司薪酬制度执行情况进行监督。

4、报告期内，董事会战略与可持续发展委员会严格依照公司《董事会战略与可持续发展委员会工作细则》开展工作，履行董事会战略与可持续发展委员会相关职责，共召开 1 次会议。董事会战略与可持续发展委员会对公司长期发展战略、重大投资决策以及可持续发展风险和机遇进行研究并提出建议。

5、报告期内，董事会安环健及创新委员会严格依照公司《董事会安环健及创新委员会工作细则》开展工作，履行董事会安环健及创新委员会相关职责，共召开 4 次会议。董事会安环健及创新委员会根据相关法律、法规及有关安全生产的规章制度，研究确定公司安环健及创新的长远规划、年度计划和阶段性安全工作安排，组织制定安全生产管理、技术创新实施方案、办法和措施，并负责指导、监督、检查和实施；对公司的重大安全生产配套资金投入及重大技术改造投入方案进行研究并提出建议；监督各子公司安环健及创新投入计划的制定和监督、检查各子公司安环健及创新情况，针对存在的问题和隐患，督促落实整改措施，及时进行整改；组织公司综合性、专题性的安全生产工作检查，建立完善内、外部安全生产检查工作体系，确保安全生产工作高度透明，规范有序；定期召开会议，分析安环健及创新工作存在的问题，制定详细的整改及技术创新措施，明确责任及完成时

限，并追踪落实效果。

### （三）董事会组织召开股东会并执行股东会决议情况

2025 年度，公司共召开 13 次股东会，全部由董事会召集。公司董事会严格按照股东会的决议和授权，认真执行了股东会通过的各项决议，维护了全体股东的利益，保证股东能够依法行使职权，推动了公司长期、稳健、可持续发展。具体情况如下：

会议届次	召开日期	审议议案
2025 年第一次临时股东大会	2025 年 1 月 17 日	1、《关于公司申请银行授信并接受子公司及关联方提供担保的议案》 2、《关于公司申请银行授信并接受关联方提供担保的议案》 3、《关于公司申请银行授信并接受关联方提供担保暨开展资产池业务并为下属公司提供担保的议案》
2025 年第二次临时股东大会	2025 年 3 月 5 日	1、《关于公司及下属公司进行售后回租融资租赁的议案》
2025 年第三次临时股东大会	2025 年 3 月 20 日	1、《关于为下属公司交割仓库资质提供担保的议案》 2、《关于为下属公司交割仓库资质继续提供担保的议案》
2025 年第四次临时股东大会	2025 年 4 月 28 日	1、《关于下属公司申请银行授信并接受公司及关联方提供担保的议案》
2024 年年度股东大会	2025 年 5 月 20 日	1、《2024 年年度报告》及摘要 2、《2024 年度财务决算报告》 3、《关于 2024 年度利润分配预案的议案》 4、《关于补选第四届董事会独立董事及调整董事会专门委员会的议案》 5、《2024 年度董事会工作报告》 6、《2024 年度监事会工作报告》 7、《未来三年（2025-2027 年）股东回报规划》 8、《关于为下属公司交割仓库资质提供担保的议案》 9、《关于公司申请银行授信并接受关联方提供担保的议案》
2025 年第五次临时股东大会	2025 年 7 月 9 日	1、《关于为下属公司交割仓库资质提供担保的议案》 2、《关于为合营公司交割仓库资质提供担保的议案》

2025 年第六次临时股东大会	2025 年 8 月 11 日	1、《关于公司<2025 年股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》 2、《关于公司<2025 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》 3、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》 4、《关于为下属公司交割仓库资质提供担保的议案》
2025 年第七次临时股东大会	2025 年 9 月 15 日	1、《关于为下属公司交割仓库资质提供担保的议案》
2025 年第八次临时股东大会	2025 年 9 月 29 日	1、《关于为下属公司交割仓库资质提供担保的议案》
2025 年第九次临时股东大会	2025 年 11 月 27 日	1、《关于修订<公司章程>及其附件的议案》 2、《关于制定、修订公司治理制度的议案》 2.01、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 2.02、《关于修订<关联交易决策制度>的议案》 2.03、《关于修订<对外投资管理制度>的议案》 2.04、《关于修订<募集资金管理制度>的议案》 2.05、《关于修订<对外担保管理制度>的议案》 2.06、《关于修订<股东大会累积投票制实施细则>并更名的议案》 2.07、《关于修订<董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度>并更名的议案》 2.08、《关于修订<授权管理制度>的议案》 2.09、《关于制定<公司防范控股股东及关联方占用公司资金制度>的议案》 3、《关于下属公司申请交割仓库资质补充担保的议案》 4、《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》
2025 年第十次临时股东会	2025 年 12 月 8 日	1、《关于公司申请银行授信并接受子公司及关联方提供担保的议案》 2、《关于公司申请银行授信、开展集团池业务及接受关联方提供担保并为下属公司提供担保的议案》
2025 年第十一次临时股东会	2025 年 12 月 22 日	1、《关于下属公司申请银行授信并接受公司、下属公司及关联方提供担保的议案》
2025 年第十二次临时股东会	2025 年 12 月 29 日	1、《关于董事会提议向下修正“宏川转债”转股价格的议案》

#### (四) 独立董事履职情况

报告期内，公司独立董事严格按照中国证监会《上市公司独立董事管理办法》以及公司《独立董事工作制度》等相关规定，严格保持

独立性，忠实、勤勉地履行独立董事的职责，积极参加相关会议，认真审议各项议案，参与公司重大事项的决策，对需要独立董事专门会议审议的事项均在审议通过后提交董事会审议，有效保障公司董事会的科学决策，为公司的持续、健康、稳定发展发挥了积极的作用，切实维护公司及中小股东的合法权益。报告期任职的独立董事向董事会提交了述职报告，将在公司 2025 年年度股东大会上述职。

#### （五）信息披露工作情况

报告期内，公司董事会根据《公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及公司《信息披露管理制度》的规定，真实、准确、完整、及时地完成了信息披露工作，忠实履行信息披露义务，确保投资者及时了解公司重大事项，最大程度地保护投资者利益。

#### （六）投资者关系管理工作情况

报告期内，公司董事会积极落实监管部门要求，持续强化投资者关系管理，通过投资者关系专线、邮箱、公司官网和深交所互动易平台等多渠道及时高效地回应投资者关切，确保信息沟通顺畅。同时，公司积极组织召开业绩说明会，举办投资者网上集体接待日活动等交流活动，以及接待投资者调研并参与机构交流会，帮助投资者了解公司的生产经营、投资发展等情况。

### 三、董事的履职评价、绩效评价和报酬情况

报告期内，公司全体董事按照法律法规、监管要求及《公司章程》

等相关规定积极履职，对重大事项进行独立的判断和决策，在重大决策过程中发挥应有的作用，保证了董事会高效规范运作。公司董事会薪酬与考核委员会依据《公司法》《上市公司治理准则》等法律法规及规范性文件以及《公司章程》《董事和高级管理人员薪酬管理制度》，确定公司非独立董事、高级管理人员 2025 年度绩效评价结果并确认薪酬，独立董事薪酬以津贴形式按月发放。相关薪酬情况详见公司《2025 年年度报告》披露内容。

#### 四、2026 年度董事会工作计划

2026 年度，公司董事会将继续恪守勤勉尽责的原则，围绕公司发展战略，着力提升治理效能，强化规范运作水平，持续完善内部控制与风险管理体系。董事会将积极推动各项重点工作稳步实施，不断提升信息披露质量和投资者关系管理水平，切实维护全体股东的合法权益，为公司实现高质量发展提供坚实保障。

特此报告。

广东宏川智慧物流股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 28 日