

证券代码：002930

证券简称：宏川智慧

公告编号：2026-037

债券代码：128121

债券简称：宏川转债

广东宏川智慧物流股份有限公司 第四届董事会第三十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

广东宏川智慧物流股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十一次会议通知已于2026年4月17日以电子邮件方式送达各位董事，会议于2026年4月28日以通讯表决方式召开。本次会议应参加表决的董事9名，实际参加表决的董事9名。公司高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长林海川先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《2025年年度报告》及摘要

公司董事会审计委员会审议通过本议案。

公司董事、高级管理人员出具了书面确认意见，保证公司2025年年度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述

述或者重大遗漏。

具体详见刊登在 2026 年 4 月 29 日《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《2025 年年度报告摘要》(公告编号: 2026-038) 以及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《2025 年年度报告》。

审计机构出具了审计报告, 具体详见刊登在 2026 年 4 月 29 日巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《2025 年度审计报告》(致同审字 (2026) 第 441A017716 号)。

表决结果: 赞成 9 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

本议案尚须提交股东会审议。

(二) 审议通过了《2026 年第一季度报告》

公司董事会审计委员会审议通过本议案。

公司董事、高级管理人员出具了书面确认意见, 保证公司 2026 年第一季度报告内容真实、准确、完整, 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体详见刊登在 2026 年 4 月 29 日《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《2026 年第一季度报告》(公告编号: 2026-039)。

表决结果: 赞成 9 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

(三) 审议通过了《2025 年度财务决算报告》

公司董事会审计委员会审议通过本议案。

具体详见刊登在 2026 年 4 月 29 日巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《2025 年度财务决算报告》。

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚须提交股东会审议。

（四）审议通过了《关于 2025 年度利润分配预案的议案》

公司董事会审计委员会及独立董事专门会议审议通过本议案。

具体详见刊登在 2026 年 4 月 29 日《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于 2025 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2026-040）。

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚须提交股东会审议。

（五）审议通过了《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》

公司董事会审计委员会及独立董事专门会议审议通过本议案。

具体详见刊登在 2026 年 4 月 29 日《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于 2026 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2026-041）。

关联董事林海川、林南通、黄韵涛回避表决。

表决结果：赞成 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（六）审议通过了《2025 年度董事会工作报告》

具体详见刊登在 2026 年 4 月 29 日巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《2025 年度董事会工作报告》。

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚须提交股东会审议。

（七）审议通过了《2025 年度总裁工作报告》

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（八）审议通过了《2025 年度内部控制自我评价报告》

公司董事会审计委员会审议通过本议案。

具体详见刊登在 2026 年 4 月 29 日巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《2025 年度内部控制自我评价报告》。

审计机构出具了审计报告，具体详见刊登在 2026 年 4 月 29 日巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《2025 年度内部控制审计报告》（致同审字（2026）第 441A017715 号）。

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（九）审议通过了《2025 年度可持续发展报告》

公司董事会战略与可持续发展委员会审议通过本议案。

具体详见刊登在 2026 年 4 月 29 日巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《2025 年度可持续发展报告》及《2025 年度可持续发展报告》（英文版）。

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（十）审议了《关于确认董事 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案》

公司董事会薪酬与考核委员会审议本议案。

具体详见刊登在 2026 年 4 月 29 日《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于确认董事、高级管理人员 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的公告》（公告编号：2026-042）。

本议案涉及董事薪酬，全体董事回避表决，直接提交公司股东会审议。

表决结果：赞成 0 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（十一）审议通过了《关于确认高级管理人员 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案》

公司董事会薪酬与考核委员会审议通过本议案。

具体详见刊登在 2026 年 4 月 29 日《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于确认董事、高级管理人员 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的公告》（公告编号：2026-042）。

关联董事黄韵涛、甘毅回避表决。

表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（十二）审议通过了《关于计提商誉减值准备的议案》

公司董事会审计委员会审议通过本议案。

具体详见刊登在 2026 年 4 月 29 日《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于计提商誉减值准备的公告》（公告编号：2026-043）。

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（十三）审议通过了《关于召开 2025 年年度股东大会的议案》

具体详见刊登在 2026 年 4 月 29 日《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于召开 2025 年年度股东大会的通知》（公告编号：2026-044）。

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、第四届董事会战略与可持续发展委员会第四次会议决议；
- 2、第四届董事会审计委员会第二十次会议决议；
- 3、第四届董事会薪酬与考核委员会第八次会议决议；
- 4、第四届董事会安环健及创新委员会第七次会议决议；
- 5、第四届董事会独立董事专门会议第十次会议决议；
- 6、第四届董事会第三十一次会议决议。

特此公告。

广东宏川智慧物流股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 29 日