

证券代码：833570

证券简称：万全物流

主办券商：华龙证券

万全现代物流股份有限公司

关于 2025 年年度股东会会议增加临时提案的公告

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、召开会议基本情况

万全现代物流股份有限公司定于 2026 年 5 月 16 日召开 2025 年年度股东会会议，股权登记日为 2026 年 5 月 11 日，有关会议事项详见公司于 2026 年 4 月 20 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《万全现代物流股份有限公司关于召开 2025 年年度股东会通知公告》，公告编号：2026-014。

二、增加临时提案的情况说明

（一）提案程序

2026 年 4 月 27 日，股东会会议召集人董事会收到单独持有 50.00% 已发行有表决权股份的股东黄浩东书面提交的《关于增加 2025 年年度股东会审议议案的临时提案》，请在 2026 年 5 月 16 日召开的 2025 年年度股东会会议中增加临时提案。

（二）临时提案的具体内容

股东黄浩东单独持有公司发行的股份 6,959 万股，占发行总股份的 50.00%。因公司第五届监事会监事高起平先生离职，导致监事会成员人数低于《公司章程》规定的最低标准。根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，现提名赵联先生为公司第五届监事会监事，任职期限自 2025 年年度股东会审议通过之日起至第五届监事会届满之日止。

（三）审查意见说明

经审核，股东会会议召集人董事会认为股东黄浩东符合提案人资格，提案时间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，召集人同意将股东黄浩东提出的临时提案提交公司 2025 年年度股东会会议审议。

三、除了上述增加临时提案外，于 2026 年 4 月 20 日公告的原股东会会议通知事项不变。

四、增加议案后的会议审议事项

议案 编号	议案名称	投票股东类型	
		普通股股 东	恢复表决权的优先 股股东
非累积投票议案			
1	《2025 年度董事会工作报告》	√	
2	《2025 年度监事会工作报告》	√	
3	《2025 年年度报告及摘要》	√	
4	《公司 2025 年度会计审计报告》	√	
5	《2025 年度财务决算报告》	√	
6	《2026 年度财务预算报告》	√	
7	《2025 年度利润分配预案》	√	
8	《关于续聘 2026 年度财务审计机构》议案	√	
9	《关于 2026 年利用闲置资金购买理财产品》议案	√	

10	《关于拟向银行申请贷款暨资产抵押》议案	√	
累积投票议案：选举监事			
	监事选举	应选人数 1人	
11	监事赵联	√	

（一）审议《2025 年度董事会工作报告》

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会依公司 2025 年度的实际经营情况进行总结及对 2026 年展望，汇总形成《2025 年度董事会工作报告》。

（二）审议《2025 年度监事会工作报告》

监事会依据 2025 年度监事会工作的实际情况，总结并形成了《2025 年度监事会工作报告》。

（三）审议《2025 年年度报告及摘要》

详见公司 2026 年 4 月 20 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）公告的《2024 年年度报告》（公告编号：2026-007 及《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-008）。

（四）审议《公司 2025 年度会计审计报告》

公司 2025 年年度财务报表经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具标准无保留的《审计报告》（华兴审字【2026】25016150013 号）。

（五）审议《2025 年度财务决算报告》

依据已经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计的 2025 年度财务报表，财务部门汇总和分析了各项财务指标和财务数据，形成《2025 年度财务决算报告》。（六）审议《2026 年度财务预算报告》

公司财务部依经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计的 2025 年度财务报表结合公司对 2026 年度的经营计划，对 2026 年公司各项财务指标和数据进行预测，汇兑形成《2026 年度财务预算报告》。

(七) 审议《2025 年度利润分配预案》

根据华兴会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》（华兴审字【2026】25016150013 号），截至 2025 年 12 月 31 日止，公司合并报表未分配利润 38,832,869.33 元，母公司未分配利润 37,760,102.51 元。拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.30 元（含税），本次权益分派共预计派发现金红利 18,093,400.00 元（含税）。具体详见 2026 年 4 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《2024 年年度权益分派预案公告》，公告编号：2026-009。

(八) 审议《关于续聘 2026 年度财务审计机构》议案

华兴会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券、期货相关的业务资格，在对公司 2025 年度财务报表的审计过程中，勤勉、尽职地履行了他们的审计职责，独立、客观、公正地完成审计工作。现根据《公司法》等法规、规则及《公司章程》的有关规定，公司拟续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为 2026 年度财务审计机构，为公司提供 2026 年度财务报表审计及其他相关咨询服务。具体详见 2026 年 4 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《续聘会计师事务所公告》，公告编号：026-010。

(九) 审议《关于 2026 年利用闲置资金购买理财产品》议案

公司拟在确保正常经营所需的流动资金及资金安全的情况下，使用银行账户闲置资金购买银行理财产品，提高资金的使用效率，增加公司收益，具体详见 2026 年 4 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《委托理财的公告》，公告编号：2026-011。

(十) 审议《关于拟向银行申请贷款暨资产抵押》议案

因业务需要，预计 2026 年内公司以自有不动产为抵押物向银行办理新增授信贷款（含续贷），额度不超过 2,000 万元（具体以银行审批为准），内容详见 2026 年 4 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于拟向银行申请贷款暨资产抵押的公

告》，公告编号：2026-012。

（十一）审议《关于提名赵联先生为公司第五届监事会监事》议案

具体详见同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《监事任免公告》，公告编号：2026-015。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

五、 备查文件

（一）《关于增加 2025 年年度股东会审议议案的临时提案》

万全现代物流股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 28 日