

证券代码：832412

证券简称：同益物流

主办券商：国泰海通

江苏同益国际物流股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告

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

- 1.会议召开时间：2026年4月27日
- 2.会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 3.会议召开地点：江苏省连云港市连云区阳光国际商务中心 A1708 会议室
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月17日以通知方式发出
- 5.会议主持人：陈德光先生
- 6.会议列席人员：全体高级管理人员
- 7.召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

（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《2025 年度总经理工作报告》的议案

1.议案内容：

由公司总经理汇报 2025 年度工作情况。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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。

（二）审议通过《2025 年度董事会工作报告》的议案

1.议案内容：

公司董事会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由董事长陈德光先生代表董事会汇报 2025 年董事会工作情况。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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《2025 年年度报告及摘要》的议案

1.议案内容：

相关议案公司已于 2026 年 4 月 29 日在全国股份转让系统有限责任公司指定披露平台公示，公告名称为《同益物流：2025 年年度报告及其摘要》。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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《2025 年度财务决算报告》的议案

1.议案内容：

经北京兴昌华会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，结合 2025 年度的主要经营情况，公司编制了《2025 年度财务决算报告》。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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《2026年度财务预算报告》的议案

1.议案内容：

结合 2025 年度主要经营情况以及 2026 年经营计划，公司编制了《2026 年度财务预算报告》。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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 2026 年度预计日常性关联交易》的议案

1.议案内容：

相关议案公司已于 2026 年 4 月 29 日在全国股份转让系统有限责任公司指定披露平台公示，公告名称为《同益物流：关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》。

2.回避表决情况：

该议案涉及关联交易事项，关联董事陈德光回避表决。

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。

（七）审议通过《关于续聘 2026 年审计机构》的议案

1.议案内容：

相关议案公司已于 2026 年 4 月 29 日在全国股份转让系统有限责任公司指定披露平台公示，公告名称为《同益物流：拟续聘会计师事务所公告》。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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。

(八) 审议通过《关于公司 2025 年度审计报告》的议案

1. 议案内容：

根据《公司法》等相关法律规定及《公司章程》的相关规定，公司聘请的北京兴昌华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2025 年度财务状况进行了审计并出具了带强调事项段的无保留意见的《审计报告》。

2. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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。

(九) 审议通过《关于 2025 年度利润分配方案》的议案

1. 议案内容：

因公司业务发展需要，2025 年度不进行利润分配。

2. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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) 审议通过《关于公司 2025 年度财务报表无保留意见审计报告中强调事项段涉及事项的专项说明》的议案

1. 议案内容：

关于公司 2025 年度财务报表无保留意见审计报告中强调事项段涉及事项的专项说明。

2. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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《关于提请召开 2025 年年度股东会》的议案

1. 议案内容：

提请于 2026 年 5 月 20 日上午 9 时在公司会议室召开公司 2025 年年度股东会。

2. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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

《公司第四届董事会第十次会议决议》

江苏同益国际物流股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 29 日