

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

关于召开 2025 年年度股东会通知公告

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、会议召开基本情况

(一) 股东会会议届次

本次会议为 2025 年年度股东会会议。

(二) 召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

(三) 会议召开的合法合规性说明

本次股东会会议召开符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件和公司章程的说明。会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。

(四) 会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

本次会议采用现场会议方式召开。

(五) 会议表决方式

现场投票 电子通讯投票

网络投票 其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年5月20日9:00。

(七) 出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	832412	同益物流	2026年5月18日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的上海邦信阳律师事务所郑成绩、闫飞翔律师

二、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
非累积投票议案		
1	《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》	√
2	《关于 2025 年度监事会工作报告的议案》	√
3	《关于 2025 年度报告及其摘要的议案》	√

4	《关于 2025 年度财务决算报告的议案》	√
5	《关于 2026 年度财务预算报告的议案》	√
6	《关于 2026 年度预计日常性关联交易的议案》	√
7	《关于续聘 2026 年审计机构的议案》	√
8	《关于公司 2025 年度审计报告的议案》	√
9	《关于 2025 年度利润分配方案的议案》	√
10	《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》	√

（一）审议《关于 2025 年度董事会工作报告》的议案

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

（二）审议《关于 2025 年度监事会工作报告》的议案

公司监事根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由监事会主席岳燕舞代表监事会汇报 2025 年监事会工作情况。

（三）审议《关于 2025 年度报告及其摘要》的议案

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 年度报告及其摘要》。

- (四) 审议《关于 2025 年度财务决算报告》的议案
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 年度主要经营情况，公司编制了《2025 年度财务决算报告》。
- (五) 审议《关于 2026 年度财务预算报告》的议案
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》。
- (六) 审议《关于 2026 年度预计日常性关联交易》的议案
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》。
- (七) 审议《关于续聘 2026 年审计机构》的议案
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》。
- (八) 审议《关于公司 2025 年度审计报告》的议案
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》。
- (九) 审议《关于 2025 年度利润分配方案》的议案
因公司业务发展需要，2025 年度不进行利润分配。
- (十) 审议《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
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：董事会对带强调事项段的无保留意见审计报告涉及事项的说明》和《同益物流：监事会对带强调事项段的无保留意见审计报告涉及事项的说明》。

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（六），回避表决股东为（陈德光、陆红梅）；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

（1）法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；

（2）个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证、证券账户卡办理登记；

（3）办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2026年5月20日8:30-9:00

（三）登记地点：江苏省连云港市连云区阳光国际商务中心 A1708 公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系地址：江苏省连云港市连云区阳光国际商务中心 A1701-1708 邮编：222042 联系人：赵耀 电话：0518-82318296 传真：82318005-0

（二）会议费用：交通、食宿等费用自理。

五、备查文件

（一）《公司第四届董事会第十次会议决议》；

（二）《公司第四届监事会第七次会议决议》。

江苏同益国际物流股份有限公司董事会

2026年4月29日

附件：

授权委托书

授权委托书应当包括委托人基本信息，包括但不限于委托人姓名（或法人股东单位名称）、身份证号码（或法人股东营业执照号码）、法人股东的法定代表人、股东账户、持股数量；代理人基本信息，包括但不限于代理人姓名、身份证号码；代理事项、权限和期限。授权委托书需由委托人签字（法人股东加盖公章，法定代表人签字）。