

证券代码：834696

证券简称：海通基业

主办券商：国融证券

## 北京海通基业国际货运代理股份有限公司

## 第四届董事会第九次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2026年4月29日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月14日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长李月文
- 会议列席人员：监事级高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案表决程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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》

## 1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2025年年度总经理工作报告

予以汇报。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

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》

1.议案内容：

2025 年公司董事会按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、法规、规章、规范性文件及公司章程、董事会议事规则的制度开展各项工作，由董事长代表董事会汇报 2025 年年度工作情况。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

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 年度报告及其摘要》

1.议案内容：

详见公司在全中国中小企业股份转让系统指定披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 上披露的《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

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》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2025 年年度财务决算情况予

以汇报。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

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》

1.议案内容：

参照 2025 年公司运营情况及行业情况，根据 2026 年度公司经营相关要求，公司拟定 2026 年度财务预算报告。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

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《2025 年度利润分配方案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，以及公司发展需要，公司 2025 年度不进行利润分配。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

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。

（七）审议通过《关于提请召开 2025 年度股东会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2026 年 5 月 19 日召开 2025 年年度股东会，审议董事会审议通过尚需提交股东会审议的相关议案，内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于召开 2025 年年度股东会

通知公告》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

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。

（八）审议通过《对非关联方海宜通（上海）国际运输有限公司借款及延期还款的议案》

1.议案内容：

截至 2025 年 12 月 31 日，公司在 2025 年未向非关联方海宜通(上海)国际运输有限公司提供新增借款，累计借款尚有 2,512,112.85 元未偿还。

2026 年 4 月 29 日公司第四届董事会第九次会议补充审议该借款期限延长至 2027 年 2 月 10 日还款，其他借款条件不变。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

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、备查文件

1.《北京海通基业国际货运代理股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》

2.借款协议

北京海通基业国际货运代理股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 29 日