

证券代码：839913

证券简称：德力物流

主办券商：江海证券

广东德力智慧物流股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告

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29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：公司会议室

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月19日以书面通知形式发出

5. 会议主持人：公司董事长曾明生

6. 会议列席人员：公司监事及有关高级管理人员

7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开议程和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》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 年年度总经理工作报告》

1. 议案内容：

2025 年年度总经理工作报告

2. 回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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 年年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

2025 年年度董事会工作报告

2. 回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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、摘要及审计报告》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转

让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《2025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）。

2. 回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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年年度财务决算报告》

1. 议案内容：

2025年年度财务决算报告

2. 回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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年年度财务预算报告》

1. 议案内容：

2026年年度财务预算报告

2. 回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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《2025 年年度利润分配方案》

1. 议案内容：

为实现公司发展战略目标需要，拟对 2025 年年度利润不进行分配

2. 回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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。

(七) 审议通过《续聘 2026 年年度会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《续聘 2026 年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-009）。

2. 回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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《公司控股股东、实际控制人及其关联方占用资金汇

总表专项审核报告》

1. 议案内容：

公司控股股东、实际控制人及其关联方占用资金汇总表专项审核报告

2. 回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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《关于召开 2025 年年度股东大会的通知》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《关于召开 2025 年年度股东大会会议通知公告》（公告编号：2026-010）。

2. 回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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

广东德力智慧物流股份有限公司第四届董事会第六次会议决议

广东德力智慧物流股份有限公司

董事会

2026年4月29日