

证券代码：873064

证券简称：义达跨境

主办券商：国元证券

## 义达跨境（上海）物流股份有限公司 第一届董事会第十三次会议决议公告

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17日以通讯方式发出
5. 会议主持人：张启龙
6. 会议列席人员：董事会秘书、财务总监
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合相关法律、法规、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8人，出席和授权出席董事8人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于2025年度独立董事述职报告的议案》

##### 1. 议案内容：

公司独立董事向董事会提交了《2025年度独立董事述职报告》，并将在公司2025年度股东大会上进行述职。本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）披露的《义达跨境（上海）物流股份有限公司独立董事 2025 年度述职报告》（公告编号：2026-070）。

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 8 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。

（二）审议通过《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

2025 年，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定，本着对全体股东负责的态度，恪尽职守、积极有效的行使职权，认真执行股东大会的各项决议，勤勉尽责的开展董事会各项工作，保障了公司良好的运作和可持续发展。根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司有关业务规则的要求，公司董事会编制了《2025 年度董事会工作报告》，回顾了 2025 年度总体经营情况及董事会及其专门委会履职情况等。

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 8 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《关于 2025 年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

公司总经理就 2025 年度工作情况向董事会进行了汇报，董事会认为 2025 年度公司经营管理层有效地执行了股东大会和董事会的各项决议，公司整体经营情况良好。

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 8 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。

（四）审议通过《关于 2026 年度高级管理人员薪酬的议案》

1.议案内容：

为逐步建立符合现代企业制度要求和适应市场经济的激励约束机制，根据《公司法》《公司章程》及相关法律、法规和规范性文件的规定，2026 年度，在公司任职的高级管理人员的薪酬由工资和奖金等组成，并依据其所处岗位、工作年限、绩效考核结果等确定。

2.回避表决情况：

该议案涉及高级管理人员薪酬，高管晏玲、王文江回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案已经公司第一届董事会薪酬与考核委员会第三次会议审议通过。

公司现任独立董事朱益民、营鹏飞、王清对本项议案发表了同意的独立意见。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于 2025 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

以 2025 年度审计报告为基础，根据 2025 年公司的经营情况，公司管理层编制了《2025 年度财务决算报告》，总结 2025 年财务状况、经营成果、现金流量及财务指标情况，向董事会汇报 2025 年度财务决算情况。

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 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第一届董事会审计委员会第十次会议审议通过，并同意将该议案提交至公司董事会审议。

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 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

公司管理层以 2025 年度经营情况和财务状况为基础，综合分析公司所处的经营环境，包括行业发展现状和宏观经济环境，编制 2026 年公司发展规划和经营目标，对公司 2026 年的经营情况进行预测，并形成《2026 年度财务预算报告》，向董事会汇报 2026 年度财务预算情况。

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 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第一届董事会审计委员会第十次会议审议通过，并同意将该议案提交至公司董事会审议。

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《预计担保暨关联交易的公告》

1.议案内容：

具体详见公司 2026 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《义达跨境（上海）物流股份有限公司预计担保暨关联交易的公告》(公告编号:2026-072)。

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 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第一届董事会审计委员会第十次会议审议通过，并同意将该议案提交至公司董事会审议。

公司现任独立董事朱益民、营鹏飞、王清对本项议案发表了同意的独立意见。

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《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

具体详见公司 2026 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《义达跨境（上海）物流股份有限公司关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》(公告编号:2026-073)。

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 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第一届董事会审计委员会第十次会议审议通过，并同意将该议案提交至公司董事会审议。

公司现任独立董事朱益民、营鹏飞、王清对本项议案发表了同意的独立意见。

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《关于预计 2026 年度申请银行授信额度的议案》

1.议案内容：

具体详见公司 2026 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《义达跨境（上海）物流股份有限公司关于预计 2026 年度申请银行授信额度的公告》(公告编号:2026-068)。

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 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第一届董事会审计委员会第十次会议审议通过，并同意将该议案提交至公司董事会审议。

公司现任独立董事朱益民、营鹏飞、王清对本项议案发表了同意的独立意见。

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《关于召开 2025 年年度股东会的议案》

1.议案内容：

公司董事会拟提请于 2025 年 5 月 20 日召开公司 2025 年年度股东会，由公司董事会负责召集。本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）披露的《义达跨境（上海）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：2026-069）。

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 8 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。

(十一) 审议《关于 2026 年度董事薪酬的议案》

1.议案内容：

为逐步建立符合现代企业制度要求和适应市场经济的激励约束机制，根据《公司法》《公司章程》及相关法律、法规和规范性文件的规定，2026 年度，在公司任职的董事的薪酬由工资和奖金等组成，并依据其所处岗位、工作年限、绩效考核结果等确定，不领取董事津贴。独立董事的薪酬由公司参照资本市场中独立董事薪酬的平均水平予以确定。结合公司的实际情况，2026 年度给予每位独立董事津贴人民币 6 万元(税前)。

2.回避表决情况

该议案涉及董事薪酬，基于谨慎性原则，全体董事回避表决，非关联董事不足三人，本议案直接提交股东会审议。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东会审议。

该议案已经公司第一届董事会薪酬与考核委员会第三次会议审议通过。

公司现任独立董事朱益民、营鹏飞、王清对本项议案发表了同意的独立意见。

(十二) 审议通过《关于 2025 年年度报告及年度报告摘要的议案》

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》《公司章程》等相关规定，公司编制完成 2025 年年度报告及年度报告摘要，该报告真实、准确、完整地反映了公司 2025 年度的财务状况和经营成果。

本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](http://www.neeq.com.cn)）披露的《关于 2025 年年度报告及年度报告摘要》（公告编号：2026-074）。

2.审计委员会意见

本议案已经公司第一届董事会审计委员会第十次会议审议通过，并同意将该议案提交至公司董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

5.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（十三）审议通过《关于续聘 2026 年度会计师事务所的议案》

1.议案内容：

公司拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构。本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](http://www.neeq.com.cn)）披露的《义达跨境（上海）物流股份有限公司续聘 2026 年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-071）。

2.审计委员会意见

本议案已经公司第一届董事会审计委员会第十次会议审议通过，并同意将该议案提交至公司董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

公司现任独立董事朱益民、营鹏飞、王清对本项议案发表了同意的独立意见。

5.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

（一）《义达跨境（上海）物流股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》

（二）《义达跨境（上海）物流股份有限公司第一届董事会审计委员会第十次决议》

（三）义达跨境（上海）物流股份有限公司第一届董事会薪酬委员会第三

次会议决议》

义达跨境（上海）物流股份有限公司

董事会

2026年4月29日