

港中旅华贸国际物流股份有限公司

第五届董事会第三十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

港中旅华贸国际物流股份有限公司（以下简称“本公司”、“华贸物流”）第五届董事会第三十五次会议于 2026 年 4 月 30 日在上海召开。本次会议应出席会议的董事 5 名，实际出席会议的董事 5 名。本次会议的通知及召开符合《中华人民共和国公司法》、《港中旅华贸国际物流股份有限公司章程》和《董事会议事规则》的规定。经出席会议董事审议，一致通过如下决议：

一、审议通过《公司 2025 年年度报告及其<摘要>的议案》

表决结果：赞成__5__票；反对__0__票；弃权__0__票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案将提请股东会审议。

二、审议通过《公司 2025 年度内部控制评价报告》

表决结果：赞成__5__票；反对__0__票；弃权__0__票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

三、审议通过《公司 2025 年度董事会工作报告》

表决结果：赞成__5__票；反对__0__票；弃权__0__票。

本议案将提请股东会审议。

四、审议通过《公司 2025 年度财务决算报告》

表决结果：赞成__5__票；反对__0__票；弃权__0__票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案将提请股东会审议。

五、审议通过《关于 2026 年度经营及财务预算的议案》

表决结果：赞成__5__票；反对__0__票；弃权__0__票。

本议案将提请股东会审议。

六、审议通过《公司 2025 年度利润分配预案》

表决结果：赞成__5__票；反对__0__票；弃权__0__票。

本议案将提请股东会审议。

上述事项详细内容请参见公司同日在上海证券交易所网（www.sse.com.cn）和《中国证券报》刊登的《关于 2025 年度利润分配预案的公告》。

七、审议通过《2026 年度日常关联交易的议案》

表决结果：赞成__4__票；反对__0__票；弃权__0__票。

本议案关联董事徐青回避表决。

本议案已经公司独立董事 2026 年第一次专门会议审议通过。

上述事项详细内容请参见公司同日在上海证券交易所网（www.sse.com.cn）和《中国证券报》刊登的《关于 2025 年日常关联交易执行情况及 2026 年日常关联交易预计的公告》。

本议案将提请股东会审议。

八、审议通过《公司 2026 年第一季度报告的议案》

表决结果：赞成__5__票；反对__0__票；弃权__0__票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

九、审议通过《2025 年环境、社会及治理（ESG）报告》

表决结果：赞成__5__票；反对__0__票；弃权__0__票。

十、审议通过《关于中国物流集团财务有限公司风险评估报告》

表决结果：赞成__4__票；反对__0__票；弃权__0__票。

本议案关联董事徐青回避表决。

本议案已经公司独立董事 2026 年第一次专门会议审议通过。

上述事项详细内容请参见公司同日在上海证券交易所网（www.sse.com.cn）和《中国证券报》刊登的《关于中国物流集团财务有限公司风险评估报告》。

十一、审议通过《高级管理人员薪酬方案》

2025 年度公司高级管理人员薪酬情况详见公司同日在上海证券交易所网（www.sse.com.cn）和《中国证券报》刊登的《港中旅华贸国际物流股份有限公司 2025 年年度报告》。

2026 年度公司高级管理人员薪酬拟实行如下方案：公司高级管理人员薪酬，按照高级管理人员所处岗位、公司实际经营等情况，综合公司薪酬政策考核确定。公司高级管理人员的薪酬由基本年薪、绩效年薪和任期激励收入等组成，其中绩效年薪占基本年薪与绩效年薪总额的比例原则上不低于 60%。因换届、任期内辞任等原因离任的，按其实际任期计算薪酬，并予以发放。

表决结果：赞成__4__票；反对__0__票；弃权__0__票。

本议案关联董事陈宇回避表决。

本议案已由公司薪酬与考核委员会事前审议通过。

十二、审议通过《董事薪酬方案》

2025 年度公司董事薪酬情况详见公司同日在上海证券交易所网（www. sse. com. cn）和《中国证券报》刊登的《港中旅华贸国际物流股份有限公司 2025 年年度报告》。

2026 年度公司董事薪酬拟实行如下方案：公司内部董事同时兼任高级管理人员职务的，薪酬发放标准按其所任职务标准执行；公司外部非独立董事不在公司领取薪酬、津贴及其他报酬，股东会另行批准的除外；公司独立董事实行津贴制度，固定津贴为每年人民币 18 万元（含税）。因换届、任期内辞任等原因离任的，按其实际任期计算薪酬，并予以发放。

本议案涉及全体董事薪酬，全体董事回避表决，直接提请股东会审议。

本议案已由公司薪酬与考核委员会事前审议通过。

十三、审议通过《2025 年度提质增效工作方案评估报告暨 2026 年度提质增效工作方案行动方案》

表决结果：赞成__5__票；反对__0__票；弃权__0__票。

上述事项详细内容请参见公司同日在上海证券交易所网（www. sse. com. cn）和《中国证券报》刊登的《2025 年度提质增效工作方案评估报告暨 2026 年度提质增效工作方案行动方案》。

十四、审议通过《关于杭州佳成国际物流有限公司业绩承诺完成情况及业绩补偿方案的议案》

表决结果：赞成__5__票；反对__0__票；弃权__0__票。

上述事项详细内容请参见公司同日在上海证券交易所网（www. sse. com. cn）和《中国证券报》刊登的《关于杭州佳成国际物流有限公司业绩承诺完成情况及业绩补偿方案的公告》。

特此公告。

港中旅华贸国际物流股份有限公司董事会

2026年4月30日