

证券代码：603648

证券简称：畅联股份

公告编号：2026-013

上海畅联国际物流股份有限公司

第五届董事会第三次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

上海畅联国际物流股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三次会议于2026年5月26日在公司会议室以通讯表决方式召开。会议通知及会议材料于2026年5月15日以电子邮件、电话等形式发出。本次会议由董事长尹强先生主持，应出席董事12名，实际出席董事12名。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次董事会会议审议并通过了以下议案：

审议通过了《关于新增经营范围并修订〈公司章程〉的议案》

本议案尚需提交股东会审议。

同意在现有经营范围基础上新增经营范围“互联网销售（除销售需要许可的商品）”并对应修订公司章程。修订内容对比及修订后的公司章程详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海畅联国际物流股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2026-015）及《上海畅联国际物流股份有限公司章程》。

表决结果：12票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。

特此公告。

上海畅联国际物流股份有限公司董事会

2026年5月27日