

证券代码：600603

证券简称：广汇物流

公告编号：2026-034

广汇物流股份有限公司

关于 2019 年员工持股计划存续期展期的公告

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。

广汇物流股份有限公司（以下简称“公司”）2019 年员工持股计划的存续期即将届满。公司于 2026 年 6 月 24 日以通讯表决方式召开公司第十一届董事会 2026 年第三次会议，审议通过了《关于 2019 年员工持股计划存续期展期的议案》，同意存续期延长 12 个月至 2027 年 8 月 9 日。现将相关情况公告如下：

一、2019 年员工持股计划的基本情况

（一）2019 年 7 月 22 日、8 月 9 日，公司分别召开第九届董事会 2019 年第五次会议、第八届监事会 2019 年第五次会议及 2019 年第一次临时股东大会，审议通过《关于公司〈2019 年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于公司〈2019 年员工持股计划管理办法〉的议案》等议案（公告编号：2019-037、2019-043、2019-045、2019-054）。2019 年员工持股计划初始设立规模共计 7,857,574 股，存续期为股东大会审议通过之日起 36 个月。

（二）2022 年 6 月 8 日，公司召开第十届董事会 2022 年第六次会议，审议通过《关于 2019 年员工持股计划存续期展期的议案》，同意存续期延长 36 个月至 2025 年 8 月 9 日（公告编号：2022-047）。

（三）2022 年 9 月，公司召开第十届董事会 2022 年第十二次会议，审议通过《关于变更部分回购股份用途的议案》及《关于 2019 年员工持股计划预留份额分配的议案》，同意将用于维护公司价值及股东权益 18,027,714

股用于实施员工持股计划，根据预留份额的业绩承诺考核期，2019年员工持股计划展期至2026年8月9日（公告编号：2022-084、2022-085）。2024年11月15日、29日，公司分别召开第十一届董事会2024年第十二次会议及2024年第六次临时股东大会，同意终止实施员工持股计划预留份额并注销股份，预留份额已于2025年1月27日注销完毕（公告编号：2024-107、2025-014）。

截至本公告披露日，公司2019年员工持股计划持有公司股份688,374股，占公司股本总额的0.06%。该部分股票为2019年员工持股计划首次授予部分已解除锁定尚未出售的剩余股份。

二、2019年员工持股计划存续期展期情况

鉴于本次员工持股计划存续期即将届满，公司于2026年6月23日、24日分别召开2019年员工持股计划管理委员会2026年第一次会议和第十一届董事会2026年第三次会议，同意公司2019年员工持股计划存续期展期12个月至2027年8月9日。

公司将根据员工持股计划实施的进展情况，按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。

特此公告。

广汇物流股份有限公司

董 事 会

2026年6月25日