

海程邦达供应链管理股份有限公司
第三届董事会第十六次会议决议公告

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

海程邦达供应链管理股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六次会议通知于2026年6月27日以电子方式送达各位董事，会议于2026年7月1日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议应出席董事6人，实际出席董事6人。会议的召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于增加外汇衍生品交易业务额度的议案》

为进一步增强汇率风险抵御能力，降低汇率波动对公司经营的影响，提高外汇资金使用效率，增强公司财务稳健性，结合公司资产规模及业务需求情况，同意公司及子公司本次增加不超过人民币13,600万元（或等值外币）的资金额度用于开展外汇衍生品交易业务，本次增加额度后，公司拟开展外汇衍生品交易业务的总额度不超过人民币23,600万元（或等值外币），在前述最高额度内，资金可循环滚动使用，且使用期限内任一时点的交易金额均不超过人民币23,600万元（或等值外币），交易预计动用的交易保证金和权利金不超过人民币1,500万元。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

公司编制的《海程邦达供应链管理股份有限公司关于增加外汇衍生品交易业务额度的可行性分析报告》《海程邦达供应链管理股份有限公司关于开展外汇衍生品交易的应急处置预案》作为议案附件与本议案一并经本次董事会审议通过。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《海

程邦达供应链管理股份有限公司关于增加外汇衍生品交易业务额度的公告》和《海程邦达供应链管理股份有限公司关于增加外汇衍生品交易业务额度的可行性分析报告》。

本议案需提交公司股东会审议。

(二) 审议通过《关于公司变更注册资本并修改<公司章程>的议案》

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《海程邦达供应链管理股份有限公司关于变更注册资本并修改<公司章程>的公告》。

本议案需提交公司股东会审议。

(三) 审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》

基于对公司未来持续稳定发展的信心以及对公司长期价值的认可,综合考虑目前经营情况、财务状况、未来盈利能力等因素,公司拟使用自有资金和/或自筹资金通过集中竞价交易方式回购部分公司股份。本次回购资金总额不低于人民币 5,500 万元(含),且不超过人民币 11,000 万元(含),回购价格不超过人民币 11.00 元/股(含),回购股份的实施期限为自股东会审议通过本次回购方案之日起 6 个月内。本次回购的股份将部分用于注销并减少注册资本,部分用于后续实施股权激励或员工持股计划,其中,300 万股将用于股权激励或员工持股计划,剩余股份将用于注销并减少注册资本,具体回购股份的数量以回购实施完毕或回购期限届满时公司的实际回购情况为准。

为了保证本次回购股份的顺利实施,提请股东会授权董事会及董事会授权人士在本次回购公司股份过程中办理回购相关事项,授权期限自公司股东会审议通过本次回购股份方案之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《海程邦达供应链管理股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告》。

本议案需提交公司股东会审议。

(四) 审议通过《关于召开公司 2026 年第二次临时股东会的议案》

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《海

程邦达供应链管理股份有限公司关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》

特此公告。

海程邦达供应链管理股份有限公司董事会

2026 年 7 月 2 日