证券代码：400289　　证券简称：德邦 5　　主办券商：中信证券

# 德邦物流股份有限公司

# 第六届董事会第十八次会议决议公告

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 8 月 13 日

2.会议召开方式：□现场会议　√电子通讯会议

3.会议通讯地址：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 8 月 3 日以邮件方式发出

5.会议主持人：董事长王振辉

6.会议列席人员：部分高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及相关法律、法规、规范性文件及《德邦物流股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

## 二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2026 年半年度报告的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于同日披露在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《德邦物流股份有限公司 2026 年半年度报告》。

2.审计委员会意见

公司第六届董事会审计委员会第十四次会议审议通过本议案，并同意将该议案提交公司董事会审议。

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 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（二）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：

具体内容详见公司于同日披露在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《德邦物流股份有限公司续聘 2026 年度会计师事务所公告》。

2.审计委员会意见

公司第六届董事会审计委员会第十四次会议审议通过本议案，并同意将该议案提交公司董事会审议。

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 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

## 三、备查文件

德邦物流股份有限公司第六届董事会第十八次会议决议。

德邦物流股份有限公司

董事会

2026 年 8 月 13 日