

广东宏川智慧物流股份有限公司
关于修订、制定公司治理制度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东宏川智慧物流股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十九次会议审议通过了《关于修订、制定公司治理制度的议案》，为进一步完善公司治理结构，更好地促进公司规范运作，根据最新监管法规体系并结合公司实际情况，公司拟修订、制定公司治理制度，具体情况如下：

序号	名称	变更情况	是否须经股东会审议
1	《对外投资管理制度》	修订	是
2	《授权管理制度》	修订	是
3	《商誉减值测试内部控制制度》	修订	否
4	《互动易平台管理制度》	制定	否

其中，第 1、2 项制度需提交公司股东会审议通过后生效；其余制定、修订的制度自董事会审议通过之日起生效。本次修订、制定的治理制度具体内容详见刊登在 2026 年 9 月 9 日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关文件。

特此公告。

广东宏川智慧物流股份有限公司

董事会

2026 年 9 月 9 日