

广东宏川智慧物流股份有限公司 第四届董事会第三十九次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

1、发出会议通知的时间和方式

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于 2026 年 9 月 5 日以电子邮件方式发出会议通知。

2、召开会议的时间、地点和方式

董事会召开时间：2026 年 9 月 8 日

召开地点：公司四楼会议室

召开方式：现场结合通讯表决

3、董事会出席情况

会议应到董事 9 名（其中独立董事 4 名），实到董事 9 名（其中独立董事 4 名），其中，董事甘毅、王健、张荣武、王强、芮斌、黄兆锋以通讯方式出席会议。

4、会议主持人为公司董事长林海川先生，公司全体高级管理人

员列席了本次会议。

5、本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于修订、制定公司治理制度的议案》

具体详见刊登在 2026 年 9 月 9 日《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于修订、制定公司治理制度的公告》（公告编号：2026-095）以及 2026 年 9 月 9 日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《对外投资管理制度》（2026 年 9 月）、《授权管理制度》（2026 年 9 月）、《商誉减值测试内部控制制度》（2026 年 9 月）、《互动易平台管理制度》（2026 年 9 月）。

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚须提交股东会审议。

（二）审议通过了《关于调整独立董事薪酬方案的议案》

公司董事会薪酬与考核委员会审议本议案。

具体详见刊登在 2026 年 9 月 9 日《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于调整独立董事薪酬方案的公告》（公告编号：2026-096）。

关联董事张荣武、王强、芮斌、黄兆锋回避表决。

表决结果：赞成 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚须提交股东会审议。

（三）审议通过了《关于调整董事会专门委员会委员的议案》

具体详见刊登在 2026 年 9 月 9 日《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于调整董事会专门委员会委员的公告》（公告编号：2026-097）。

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（四）审议通过了《关于召开 2026 年第八次临时股东会的议案》

具体详见刊登在 2026 年 9 月 9 日《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于召开 2026 年第八次临时股东会的通知》（公告编号：2026-098）。

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、第四届董事会第三十九次会议决议；
- 2、第四届董事会薪酬与考核委员会第十一次会议决议。

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