

**海程邦达供应链管理股份有限公司**  
**第三届董事会第十八次会议决议公告**

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”）第三届董事会第十八次会议通知于 2026 年 9 月 8 日以电子方式送达各位董事，会议于 2026 年 9 月 14 日以通讯方式召开。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 2026 年度日常关联交易预计的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事唐海回避表决。

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](http://www.sse.com.cn)）的《海程邦达供应链管理股份有限公司关于增加 2026 年度日常关联交易预计的公告》。

本议案已经公司独立董事专门会议和董事会审计委员会事前审议通过。

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于将部分募投项目剩余募集资金永久补充流动资金的议案》

鉴于募投项目“邦达芯跨境供应链综合服务基地建设项目”已基本完成全部尾款及质保金的结算工作，部分预留款项无需继续对外支付，叠加募集资金专户产生的活期存款利息，募集资金专户由此形成剩余资金。为提高募集资金使用效率，避免资金长期闲置，同意公司将该部分剩余募集资金 103.59 万元（实际金额以资金转出当日募集资金账户金额为准）永久补充流动资金。待本次剩余募集资金自该项目募集资金专户全部转出后，公司将对该专户办理注销手续。

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](http://www.sse.com.cn)）的《海程邦达供应链管理股份有限公司关于将部分募投项目剩余募集资金永久补充流动资金的公告》。

本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过。

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于修订〈董事会秘书工作细则〉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](http://www.sse.com.cn)）的《海程邦达供应链管理股份有限公司董事会秘书工作细则》。

（四）审议通过《关于召开公司 2026 年第三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](http://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 年第三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 9 月 15 日