

海程邦达供应链管理股份有限公司
第三届董事会第十九次会议决议公告

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”）第三届董事会第十九次会议通知于 2026 年 9 月 25 日以电子方式送达各位董事，会议于 2026 年 9 月 30 日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《关于调整公司 2026 年限制性股票激励计划预留授予数量及授予价格的议案》

因公司实施 2025 年年度权益分派，根据公司 2026 年限制性股票激励计划的相关规定和 2025 年年度股东大会的授权，董事会同意将本激励计划预留授予限制性股票数量上限由 40 万股调整为 56 万股；授予价格由 6.52 元/股调整为 4.514 元/股。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事惠惠回避表决。

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）的《海程邦达供应链管理股份有限公司关于调整公司 2026 年限制性股票激励计划预留授予数量及授予价格的公告》。

本议案已经公司董事会提名与薪酬委员会事前审议通过。

（二）审议通过《关于向公司 2026 年限制性股票激励计划激励对象预留授予限制性股票的议案》

依据《上市公司股权激励管理办法》和公司 2026 年限制性股票激励计划的

有关规定，公司董事会经过认真审议核查，认为公司 2026 年限制性股票激励计划规定的预留授予条件已成就，同意确定 2026 年 9 月 30 日为预留授予日，向 3 名激励对象授予 56 万股限制性股票，预留授予价格为 4.514 元/股。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事惠惠回避表决。

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)的《海程邦达供应链管理股份有限公司关于向公司 2026 年限制性股票激励计划激励对象预留授予限制性股票的公告》。

本议案已经公司董事会提名与薪酬委员会事前审议通过。

特此公告。

海程邦达供应链管理股份有限公司董事会

2026 年 10 月 1 日