

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
第六届董事会第二十次会议决议公告

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 9 月 29 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 9 月 24 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《关于选举公司第六届董事会审计委员会委员的议案》

1. 议案内容：

为保证董事会审计委员会的正常运作，董事会选举董事茆俊先生为公司第六届董事会审计委员会委员，任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.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二十次会议决议。

德邦物流股份有限公司

董事会

2026 年 10 月 8 日