

广汇物流股份有限公司

第十一届董事会 2025 年第十次会议决议公告

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。

广汇物流股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会 2025 年第十次会议通知于 2025 年 12 月 16 日以通讯方式发出，本次会议于 2025 年 12 月 23 日以通讯方式召开。本次会议应参会董事 7 名，实际收到有效表决票 7 份。本次会议的召集、召开以及表决符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》等有关规定，表决所形成的决议合法、有效。会议审议通过了如下议案：

一、审议通过《关于预计公司 2026 年度新增担保总额的议案》

董事会认为，本次担保预计事项符合有关法律法规、规范性文件的规定和公司实际情况，担保事项系为满足公司、子公司正常生产经营的需要，将提高公司、子公司融资效率，不存在损害公司和股东利益的情形。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的《广汇物流股份有限公司关于预计公司 2026 年度新增担保总额的公告》（公告编号：2025-094）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。

二、审议通过《关于预计公司 2026 年度融资总额的议案》

为满足公司 2026 年度生产经营和项目投资资金需要，确保全年各项经营业务和项目投资的顺利开展，董事会同意公司及子公司于

2026 年度向银行和非银行等金融机构申请不超过人民币 584,900 万元的融资额度。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的《广汇物流股份有限公司关于预计公司 2026 年度融资总额的公告》(公告编号: 2025-095)。

表决结果: 同意 7 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。

三、审议通过《关于预计公司 2026 年度日常关联交易的议案》

董事会确认公司 2025 年 1-11 月实际发生日常关联交易总额 148,501.82 万元, 并同意 2026 年度公司及下属子公司与控股股东及其下属公司发生预计总额为 227,960.00 万元的日常关联交易。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的《广汇物流股份有限公司关于预计公司 2026 年度日常关联交易的公告》(公告编号: 2025-096)。

表决结果: 同意 6 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。关联董事郭舰先生已回避表决。

本议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。

四、审议通过《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》

公司将于 2026 年 1 月 8 日 15 点 30 分在新疆乌鲁木齐市天山区新华北路 165 号中信银行大厦 40 楼会议室召开公司 2026 年第一次临时股东会。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的《广汇物流股份有限公司关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》(公告编号: 2025-097)。

表决结果: 同意 7 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

特此公告。

广汇物流股份有限公司

董 事 会

2025 年 12 月 24 日