

证券代码：002930

证券简称：宏川智慧

公告编号：2026-002

债券代码：128121

债券简称：宏川转债

广东宏川智慧物流股份有限公司 第四届董事会第二十五次会议决议公告

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

广东宏川智慧物流股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十五次会议通知已于 2026 年 1 月 9 日以电子邮件方式送达各位董事，会议于 2026 年 1 月 13 日以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应参加表决的董事 7 名，实际参加表决的董事 7 名（其中，董事黄韵涛、刘宇航、张荣武、徐胜广以通讯方式参加会议并表决）。公司高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长林海川先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于补选第四届董事会独立董事及调整董事会专门委员会的议案》

公司董事会提名委员会审议通过本议案。

具体详见刊登在 2026 年 1 月 14 日《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于补选第四届董事会独立董事及调整董事会专门委员会的公告》（公告编号：2026-003）。

表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚须提交公司股东会以累积投票制审议。

（二）审议通过了《关于召开 2026 年第二次临时股东会的议案》

具体详见刊登在 2026 年 1 月 14 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 年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2026-004）。

表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、第四届董事会提名委员会第六次会议决议；
- 2、第四届董事会第二十五次会议决议。

特此公告。

广东宏川智慧物流股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 14 日