

炬申物流集团股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

炬申物流集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次会议于2026年4月28日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议的通知已于2026年4月24日以电子邮件形式通知了全体董事。本次会议应参与表决董事7名，实际参与表决董事7名，其中董事雷琦先生、曾勇发先生，独立董事李萍女士、匡同春先生、石安琴女士通过通讯方式参加会议。会议由董事长雷琦先生主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

全体与会董事经认真审议，形成以下决议：

（一）审议通过《关于公司〈2026年第一季度报告〉的议案》

公司2026年第一季度报告的具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）等指定信息披露媒体上披露的《2026年第一季度报告》。

议案表决情况：本议案有效表决票7票，同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

（二）审议通过《关于部分募投项目延期的议案》

同意公司募投项目实施主体、募集资金用途及募集资金投资规模不发生变更的情况下，将募投项目“炬申大宗商品物流仓储中心项目”的预定可使用状态日期由2026年5月延期至2027年11月。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）等指定信息披露媒体上披露的《关于部分募投项目延期

的公告》。

议案表决情况：本议案有效表决票 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、公司第四届董事会第八次会议决议；
- 2、其他相关文件。

特此公告。

炬申物流集团股份有限公司董事会

2026 年 4 月 30 日