

证券代码：600603

证券简称：广汇物流

公告编号：2026-025

## 广汇物流股份有限公司

### 第十一届董事会 2026 年第二次会议决议公告

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 2026 年第二次会议通知于 2026 年 5 月 13 日以通讯方式发出，本次会议于 2026 年 5 月 14 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《关于控股子公司增资扩股的议案》

公司董事会认为，本次增资事项将优化红淖铁路的资本结构，提升偿债指标，提高抗风险能力。增资完成后公司的持股比例略有下降，但不影响公司对红淖铁路的实际控制权，不会导致公司合并报表范围发生变化。本次增资的定价公允合理，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。因此我们同意本次控股子公司增资扩股暨公司放弃优先认购权事项。

本议案已经公司第十一届董事会战略委员会 2026 年第二次会议审议通过，同意提交公司董事会审议。

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控股子公司增资扩股的公告》(公告编号：2026-026)。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## 二、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

因公司注销回购股份 17,386,400 股，总股本由 1,193,329,151 减少为 1,175,942,751 股，注册资本相应减少，对《公司章程》进行修订。

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修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2026-027）、《广汇物流股份有限公司章程（2026 年 5 月修订）》。

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

2026 年 5 月 15 日