

炬申物流集团股份有限公司

第四届董事会第九次会议决议公告

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”）第四届董事会第九次会议于2026年6月22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6月18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《关于申请综合授信额度调整的议案》

公司于2024年11月27日召开的第三届董事会第二十六次会议，以及于2024年12月16日召开2024年第五次临时股东大会，审议通过了《关于申请综合授信额度的议案》，同意公司及子公司向金融机构或非金融机构申请不超过人民币15亿元的综合授信额度，现根据公司经营发展需要对申请综合授信额度进行调整，公司及子公司计划拟向金融机构或非金融机构申请金额不超过等值人民币20亿元（含本数）的综合授信敞口额度，授信期限自审议本议案的股东会决议通过之日起三年内有效，如单笔授信的存续期超过了决议有效期，则决议有效期自动顺延至单笔授信终止时止。

同时，公司董事会提请股东会授权公司及子公司管理层根据实际经营情况，在授信额度内代表公司及子公司办理向银行等金融机构或非金融机构申请综合授信敞

口额度的全部相关手续，包括但不限于与金融机构或非金融机构进行具体洽谈、签署相关协议等，授权期限自审议本议案的股东会决议通过之日起三年内有效。

具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）等指定信息披露媒体上的《关于申请综合授信额度调整的公告》。

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。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（二）逐项审议通过《关于独立董事任期届满辞职暨补选独立董事的议案》

公司董事会于近日收到公司独立董事匡同春先生、李萍女士的书面辞职报告。根据《上市公司独立董事管理办法》的有关规定：独立董事连续任职不得超过六年。独立董事匡同春先生、李萍女士任期即将届满六年，因此申请辞去公司第四届董事会独立董事及董事会各专门委员会相关职务，辞职后不再担任公司任何职务。

为完善公司治理结构，保证公司董事会的正常运作，公司董事会同意提名郭莉女士和李爱菊女士为公司第四届董事会独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。独立董事候选人郭莉女士由公司董事会提名，并已经公司董事会提名委员会资格审核通过；独立董事候选人李爱菊女士由中证中小投资者服务中心有限责任公司、孙艺轩提名，并已经公司董事会提名委员会资格审核通过。

2.1 审议通过《选举郭莉女士为公司第四届董事会独立董事》

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。

2.2 审议通过《选举李爱菊女士为公司第四届董事会独立董事》

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。

具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）等指定信息披露媒体上的《关于公司独立董事任期届满辞职暨补选独立董事并调整第四届董事会专门委员会的公告》。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（三）审议通过《关于调整公司第四届董事会专门委员会委员的议案》

鉴于公司第四届董事会成员调整，为保证董事会各专门委员会正常有序开展工

作，若郭莉女士、李爱菊女士经公司股东会选举为独立董事，现根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》和董事会各专门委员会工作细则的相关规定，对第四届董事会专门委员会委员的组成进行调整，任期自郭莉女士、李爱菊女士经公司股东会选举为独立董事之日起至第四届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）等指定信息披露媒体上的《关于公司独立董事任期届满辞职暨补选独立董事并调整第四届董事会专门委员会的公告》。

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。

（四）逐项审议通过《关于新增、修订公司部分治理制度的议案》

为持续优化公司管理体系，不断完善公司治理结构，保障公司依法合规运作及持续稳定发展，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，公司新增、修订部分治理制度。

4.1 《对外捐赠制度》

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。

4.2 《对外提供财务资助管理制度》

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。

4.3 《独立董事专门会议工作制度》（2026 年 6 月修订）

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。

4.4 《对外担保管理制度》（2026 年 6 月修订）

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。

本议案尚需提交公司股东会审议。

4.5 《对外投资管理制度》（2026 年 6 月修订）

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。

本议案尚需提交公司股东会审议。

4.6 《股东会议事规则》（2026 年 6 月修订）

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。

本议案尚需提交公司股东会审议。

4.7《董事会议事规则》（2026年6月修订）

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。

本议案尚需提交公司股东会审议。

4.8《独立董事工作制度》（2026年6月修订）

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。

本议案尚需提交公司股东会审议。

4.9《关联交易管理制度》（2026年6月修订）

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。

本议案尚需提交公司股东会审议。

4.10《募集资金管理制度》（2026年6月修订）

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。

本议案尚需提交公司股东会审议。

4.11《内部审计管理制度》（2026年6月修订）

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。

本议案尚需提交公司股东会审议。

4.12《董事会审计委员会实施细则》（2026年6月修订）

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。

4.13《内幕信息知情人登记管理制度》（2026年6月修订）

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。

4.14《委托理财管理制度》（2026年6月修订）

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。

4.15《董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》（2026年6月修订）

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。

具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）等指定信息披露媒体上的相关制度。

（五）审议通过《关于增加经营范围、修订<公司章程>并办理工商登记的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律法规、规范性文件，结合公司实际经营需求，公司拟变更经营范围，增加“水路普通货物运输、国际船舶代理、国内船舶代理、无船承运业务”的经营项目。

同时，根据《中华人民共和国公司法》等相关规定，公司拟对《公司章程》部分条款进行修订。董事会提请股东会授权公司管理层办理工商变更登记等相关事宜。本次变更内容和相关章程条款的修订最终以工商行政管理部门的核准结果为准。

具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）等指定信息披露媒体上的《关于增加经营范围、修订〈公司章程〉并办理工商登记的公告》。

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。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（六）审议通过《关于公司担保额度内部分配调整的议案》

为满足公司合并报表范围内的业务发展需要及资金需求，在已经公司股东会审议通过的不超过160亿元的担保额度预计总额不变的情况下，公司拟增加为部分全资子公司提供担保，以及拟增加公司下属子公司之间的担保，并在子公司内部之间对担保额度进行调整。本次调整后的对外担保的有效期为自公司股东会审议通过之日起，至审议下年度对外担保额度预计的股东会召开之日止，如单笔担保的存续期超过了担保决议的有效期限，则担保决议的有效期限自动顺延至单笔担保终止时止。

公司董事会提请股东会授权董事会根据公司实际情况在本次担保额度预计范围内调整子公司之间的担保额度，同时授权管理层根据担保的实际发生情况签署相关法律文件。具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）等指定信息披露媒体上的《关于公司担保额度内部分配调整的公告》。

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。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（七）审议通过《关于提请召开 2026 年第二次临时股东大会的议案》

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，董事会提请于 2026 年 7 月 9 日下午 2 点 30 分召开 2026 年第二次临时股东大会，审议本次董事会提

请股东会审议的相关事项。

具体情况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《关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》。

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九次会议决议；
- 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 6 月 24 日