

江苏海晨物流股份有限公司

第四届董事会第三次会议决议的公告

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

江苏海晨物流股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月15日向公司全体董事发出会议通知，于2026年8月25日以现场加通讯会议方式在公司苏州吴江泉海路111号会议室召开第四届董事会第三次会议并作出本董事会决议。本次董事会会议应出席董事7人，实际出席董事7人，其中董事杨远贵、陈忠林、Yan Jonathan Jun以通讯方式参加会议并表决，公司董事会秘书及其他高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长梁晨女士主持，本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》关于召开董事会会议的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《2026年半年度报告全文及摘要的议案》

经审议，董事会认为公司编制的《2026年半年度报告》及其摘要符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2026年半年度的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2026年半年度报告》和《2026年半年度报告摘要》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于拟变更公司注册资本及修订<公司章程>的公告》及《公司章程》。

公司董事会提请股东会授权公司管理层办理相关工商变更登记备案事宜。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

3、审议通过《2026 年度独立董事薪酬的议案》

公司独立董事实行津贴制，2026 年津贴标准为 7 万元/年（税后）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，4 票回避。本议案涉及独立董事薪酬，公司独立董事已回避表决。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议，因其中两位委员回避无法形成有效审议意见，故将本事项直接提交董事会审议。

本议案尚需提交公司股东会审议。

4、审议通过《2026 年度非独立董事薪酬的议案》

在公司任职的非独立董事，依据其在公司中担任的具体职务，根据公司经营业绩、岗位职责和任职考核情况，并结合公司薪酬规定确定薪酬。其薪酬由基本薪酬和绩效薪酬等组成。基本薪酬根据其在公司担任的具体岗位价值、职责范围、市场薪酬水平、个人能力等综合因素确定，按月发放；绩效薪酬分为月度绩效与年度绩效，月度绩效结合个人月度考评，年度绩效结合年度经营业绩达成情况、个人年度绩效评价等综合确定。

公司不再另行支付董事薪酬或津贴。

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权，3 票回避。本议案涉及非独立董事薪酬，公司非独立董事已回避表决。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

5、审议通过《制定<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》

具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《内幕信息知情人登记管理制度》。

表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。

6、审议通过《修订<董事会秘书工作制度>的议案》

修订后的《董事会秘书工作制度》具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关制度。

表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。

7、审议通过《制定<董事和高级管理人员离职管理制度>的议案》

具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《董事和高级管理人员离职管理制度》。

表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。

8、审议通过《制定<委托理财管理制度>的议案》

具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《委托理财管理制度》。

表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。

9、审议通过《制定<会计师事务所选聘制度>的议案》

具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《会计师事务所选聘制度》。

表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。

10、审议通过《关于提请召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案》。

董事会决定于 2026 年 9 月 15 日（星期二）下午 14:30 在深圳市前海信利康大厦 13 楼公司会议室，以现场会议投票和网络投票相结合的方式召开公司 2026 年第一次临时股东会，详见公司同日刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

- 1、第四届董事会第三次会议决议；
- 2、第四届董事会审计委员会第四次会议决议；
- 3、第四届董事会薪酬与考核委员会第三次会议决议。

特此公告。

江苏海晨物流股份有限公司

董事会

2026 年 8 月 26 日