

证券代码：300532

证券简称：今天国际

公告编号：2026-069

深圳市今天国际物流技术股份有限公司

第六届董事会第四次会议决议公告

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

深圳市今天国际物流技术股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四次会议通知于 2026 年 8 月 17 日以电子邮件等形式向各位董事发出，本次会议于 2026 年 8 月 27 日以通讯表决方式召开。

本次会议应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名，全体董事以通讯表决方式出席了本次会议。会议由董事长邵健锋先生主持，董事会秘书杨金平先生列席了本次会议，会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的相关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于<2026 年半年度报告>及其摘要的议案》

经审议，董事会一致认为公司 2026 年半年度报告及其摘要的内容符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

半年度报告全文及摘要具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《2026 年半年度报告》《2026 年半年度报告摘要》。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权；议案获得通过。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会第二次会议审议通过。

2、审议通过《关于<2026 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告>的议案》

公司董事会出具了《关于公司 2026 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告》，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《2026 年半年度非经营

性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权；议案获得通过。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会第二次会议审议通过。

3、审议通过《关于 2026 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

2026 年上半年，公司按照相关法律、法规以及规范性文件的规定和要求存放并使用募集资金，并对募集资金的存放、使用情况进行了及时的披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于 2026 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权；议案获得通过。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会第二次会议审议通过。

4、审议通过《关于 2026 年半年度计提资产减值准备的议案》

根据《企业会计准则》以及公司会计政策的相关规定，为了真实、准确地反映公司截至 2026 年 6 月 30 日的财务状况、资产价值及经营情况，公司对截至 2026 年 6 月 30 日合并报表范围内的可能发生减值迹象的资产，如应收账款、应收票据、其他应收款、存货等进行全面清查和减值测试后，报告期内，公司拟计提的资产减值准备金额合计 14,109,006.25 元。

董事会认为，公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》等相关规定，计提依据充分，公允地反映了公司资产状况，使公司关于资产价值的会计信息更具合理性。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于 2026 年半年度计提资产减值准备的公告》。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权；议案获得通过。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会第二次会议审议通过。

5、审议通过《关于“质量回报双提升”行动方案进展情况的议案》

经审议，董事会认为报告期内质量回报双提升进展情况符合公司实际经营管理情况，根据计划内容严格落实执行相关事项，并取得了部分成效，一致同意本次行动方案的进展情况。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的《关于质量回报双提升行动方案的进展

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权；议案获得通过。

6、审议通过《关于投资建设电白工业智能物流设备制造项目及向全资子公司增资的议案》

公司拟以全资二级子公司广东匠星智能科技有限公司为主体投资建设电白工业智能物流设备制造项目，建设地点位于广东省茂名市电白区电子信息产业园（电白区电海街道电海片区安乐东路南侧），土地面积20,106.31平方米，项目总投资金额预计25,005.30万元。本次投资事项不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。同时，为保障电白项目顺利实施，增强项目实施主体资金实力，公司全资子公司深圳市今天国际智能机器人有限公司拟以其自有资金通过实缴方式向其全资子公司广东匠星智能科技有限公司增资人民币4,000万元，全部计入注册资本。本次增资完成后，匠星智能注册资本由人民币1,000万元增加至5,000万元，仍为今天机器人全资子公司。

经审议，董事会认为本次项目投资是在综合考虑了公司现有技术研发基础和信息数字化水平、市场环境变化、当前公司业务发展重点和资金需求等基础上作出的审慎决定，有利于优化资源配置，助力公司抓住产业发展的机遇，符合公司的长远发展战略和全体股东的利益，不会对公司日常的生产经营产生重大不利影响，不存在损害公司和股东利益的情形。本次增资属于对全资二级子公司增资，增资完成后，公司仍持有今天机器人公司100%的股权，今天机器人仍持有匠星智能100%股权，本次增资不会导致公司合并报表范围变更，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于投资建设电白工业智能物流设备制造项目及向全资子公司增资的公告》。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权；议案获得通过。

本议案已经公司第六届董事会战略与 ESG 委员会第三次会议审议通过。

7、审议通过《关于向银行申请贷款额度并提供资产抵押的议案》

根据公司经营业务发展需要，拟向银行申请贷款额度累计不超过人民币 6.40 亿元，本次贷款拟以部分土地、房产等无形资产、固定资产等资产作为抵押担保标的，最终贷款

金额、期限、资产抵押等以银行审批为准。具体金额将根据公司实际资金需求确定，授权董事长签署上述申请贷款及资产抵押事项的相关法律文件。

经审议，董事会认为本次申请银行贷款额度并提供资产抵押系为满足项目建设需求，属于公司日常经营管理需要，不存在损害公司及股东利益情形，符合公司经营战略规划要求。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于向银行申请贷款额度并提供资产抵押的公告》。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权；议案获得通过。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会第二次会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

8、审议通过《关于提请召开 2026 年第二次临时股东会的议案》

董事会提请于 2026 年 9 月 16 日下午 15:00 在深圳市龙岗区宝龙街道翠宝路 26 号以现场与网络投票相结合的方式召开 2026 年第二次临时股东会，对第六届董事会第四次会议的有关议案进行审议。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权；议案获得通过。

三、备查文件

- 1、公司第六届董事会第四次会议决议；
- 2、公司第六届董事会审计委员会第二次会议决议；
- 3、公司第六届董事会战略与 ESG 委员会第三次会议决议。

深圳市今天国际物流技术股份有限公司

董 事 会

2026 年 8 月 28 日