证券代码：603117　　证券简称：万林物流　　公告编号：2026-033

江苏万林现代物流股份有限公司
第六届董事会第六次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

江苏万林现代物流股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第六次会议通知于 2026 年 10 月 23 日以通讯方式送达，并于 2026 年 10 月 29 日以通讯表决方式召开。会议应到董事 8 人，实际参加会议董事 8 人。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《江苏万林现代物流股份有限公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

与会董事审议通过了如下议案：

(一)　《公司 2026 年第三季度报告》

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。表决结果为通过。

本议案已经公司董事会审计委员会全体委员审议通过。

具体内容详见公司于同日披露的《2026 年第三季度报告》。

(二)　《关于变更公司经营范围并修订<公司章程>的议案》

根据公司业务发展需求和实际经营情况，公司拟在经营范围中增加一般项目：“羽毛（绒）及制品制造；羽毛（绒）及制品销售；新材料技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；针纺织品及原料销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；货物进出口；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。”同时根据市场监督管理部门对经营范围登记规范的要求，对《公司章程》中原登记的经营范围进行规范化表述。

根据上述经营范围变更，公司对《公司章程》相关条款进行修订。除上述修

订外，《公司章程》其他条款不变。本次公司经营范围变更及《公司章程》相关条款修订最终以市场监督管理部门核准通过的内容为准。同时提请股东会授权公司管理层或其授权代表办理工商变更登记及章程备案等相关手续。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。表决结果为通过。

本议案尚需提交股东会审议。

具体内容详见公司于同日披露的《关于变更公司经营范围并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2026-034）。

(三) 《关于提请召开公司 2026 年第二次临时股东会的议案》

同意公司于 2026 年 11 月 16 日（周一）召开 2026 年第二次临时股东会。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。表决结果为通过。

具体详见公司于同日披露的《关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2026-035）。

特此公告。

江苏万林现代物流股份有限公司董事会

2026 年 10 月 30 日