

证券代码：603056

证券简称：德邦股份

公告编号：2023-027

## 德邦物流股份有限公司

### 第五届董事会第十七次会议决议公告

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

德邦物流股份有限公司（以下简称为“公司”）于2023年4月10日向全体董事以电子邮件的方式发出了召开第五届董事会第十七次会议的通知，并于2023年4月20日以通讯与现场相结合方式召开会议。本次会议应到董事7人，实到董事7人。本次会议由公司董事长余睿先生主持，公司监事、董事会秘书列席了会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》《德邦物流股份有限公司章程》和《德邦物流股份有限公司董事会议事规则》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。

#### 二、董事会会议审议情况

##### 1、审议并通过《关于德邦物流股份有限公司2022年年度报告及其摘要的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn/>)的《德邦物流股份有限公司2022年年度报告》及《德邦物流股份有限公司2022年年度报告摘要》。

该议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议通过。

##### 2、审议并通过《关于德邦物流股份有限公司2022年度总经理工作报告的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

### **3、审议并通过《关于德邦物流股份有限公司 2022 年度董事会工作报告的议案》**

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn/>)的《德邦物流股份有限公司 2022 年度董事会工作报告》。

该议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议通过。

### **4、审议并通过《关于德邦物流股份有限公司 2022 年度财务决算报告的议案》**

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn/>)的《德邦物流股份有限公司 2022 年度财务决算报告》。

该议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议通过。

### **5、审议并通过《关于德邦物流股份有限公司 2022 年度利润分配预案的议案》**

经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2022 年度实现归属于母公司股东的净利润 648,764,668.25 元，母公司未分配利润为 3,502,380,571.46 元。

公司所处行业为基础民生行业，与宏观经济增长的协同性高，随着国内社会生活逐渐恢复稳定，宏观经济复苏，以及相关政策的出台持续引导快递行业健康有序、规范化、高质量的发展，快运、快递市场逐渐从低价竞争转向高质量竞争，公司对主营业务相关的资源投入将阶段性增加。公司一直深耕主业，专注于构建大件配称体系，现阶段仍需不断夯实底盘建设，持续推进基础网络升级，全面提升网络、时效、品质、服务、价格五方面的竞争力，同时推动资源整合，提升效率，从而进一步增强公司综合服务能力，为客户提供更优质的服务。鉴于目前公司所处的行业特点及发展阶段，结合目前经营状况及未来资金需求，为推动公司各项规划落地，保障公司持续、稳定、健康发展，公司决定 2022 年度拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

公司留存的未分配利润将用于基础网络能力提升、业务拓展、日常经营，助力公司优化资本结构，夯实网络底盘，提高公司综合竞争力和抗风险能力，实现公司可持续、稳健发展，为股东带来长期、持续、稳定的投资回报。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn/>)的《德邦物流股份有限公司 2022 年度利润分配预案的公告》(公告编号：2023-029)

公司独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。

该议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议通过。

#### **6、审议并通过《关于德邦物流股份有限公司 2022 年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》**

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn/>)的《德邦物流股份有限公司 2022 年度董事会审计委员会履职情况报告》。

#### **7、审议并通过《关于德邦物流股份有限公司 2023 年度使用自有资金进行委托理财的议案》**

根据《德邦物流股份有限公司章程》及《德邦物流股份有限公司对外投资管理制度》的规定，为充分利用公司的短期闲置资金，提高公司资金使用效率，增加公司现金收益，在确保资金安全、操作合法合规、保证正常生产经营不受影响的前提下，公司（含控股子公司）拟使用不超过人民币 25 亿元的自有资金开展委托理财业务，使用期限自本次董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在此额度范围内资金可以循环使用。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn/>)的《德邦物流股份有限公司关于 2023 年度使用自有资金进行委托理财的公告》(公告编号：2023-030)。

公司独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。

## 8、审议并通过《关于德邦物流股份有限公司 2023 年度银行授信及担保额度预计的议案》

根据公司及控股子公司 2023 年度日常经营及业务发展资金需要，公司及控股子公司拟于 2023 年度向银行申请总额不超过人民币 203 亿元的银行授信额度，具体金额以各家银行实际审批的授信额度为准。在上述融资额度内，提议授权公司总经理签署与前述授信相关的文件，并由公司财务部负责银行授信相关事项的组织实施和管理，并办理 2023 年度银行融资事项相关的具体事宜。银行授信内容包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、各类商业票据开立及贴现、银行保函、保理、银行承兑汇票、开立信用证等。各银行具体授信额度、授信种类、贷款利率、费用标准、授信期限等以公司与银行最终协商签订的授信或借款协议为准。上述银行授信额度的申请期限为自 2022 年年度股东大会审议通过之日起至 2023 年年度股东大会召开之日止。

公司为提高决策效率、高效制定资金运作方案，保证公司及其控股子公司业务顺利开展，公司预计 2023 年新增对外担保（包括公司及子公司对子公司）额度不超过 17 亿元，以上额度包括为资产负债率超过 70%的子公司提供的担保。同时提请股东大会授权公司经营管理层在股东大会批准上述担保额度的前提下，审批具体的担保事宜（包括但不限于审批单项融资担保、与相关当事方签署担保协议、办理担保相关手续、在对外担保总额度范围内适度调整各被担保人间担保额度）。该担保额度有效期自公司 2022 年年度股东大会审议通过之日起至 2023 年年度股东大会召开之日止。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn/>)的《德邦物流股份有限公司关于 2023 年度银行授信及担保额度预计的公告》（公告编号：2023-031）。

公司独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。

该议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议通过。

## 9、审议并通过《关于德邦物流股份有限公司 2022 年度内部控制评价报告的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn/>) 的《德邦物流股份有限公司 2022 年度内部控制评价报告》。

公司独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。

#### **10、审议并通过《关于德邦物流股份有限公司 2022 年度环境、社会及公司治理（ESG）报告的议案》**

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn/>) 的《德邦物流股份有限公司 2022 年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》。

#### **11、审议并通过《关于德邦物流股份有限公司 2022 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》**

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn/>) 的《德邦物流股份有限公司 2022 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2023-032）。

公司独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。

#### **12、审议并通过《关于召开德邦物流股份有限公司 2022 年年度股东大会的议案》**

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn/>) 的《德邦物流股份有限公司关于召开 2022 年年度股东大会的通知》（公告编号：2023-033）。

#### **13、审议并通过《关于德邦物流股份有限公司购买董事、监事、高级管理人员责任险的议案》**

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn/>)的《德邦物流股份有限公司关于购买董事、监事、高级管理人员责任险的公告》(公告编号: 2023-026)。

公司独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。

该议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议通过。

#### **14、审议并通过《关于德邦物流股份有限公司 2022 年度高级管理人员薪酬的议案》**

表决结果: 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

经公司董事会薪酬与考核委员会提议, 公司董事会同意高级管理人员按其所在岗位职务的薪酬制度领取报酬。

公司独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。

#### **15、审议并通过《关于选举德邦物流股份有限公司第五届董事会副董事长、专门委员会委员的议案》**

董事会同意选举陈岩磊先生为公司第五届董事会副董事长、薪酬与考核委员会委员、战略委员会委员。陈岩磊先生简历如下: 陈岩磊, 男, 1981 年出生, 就读于长江商学院 EMBA, 中国国籍。陈先生于 2007 年加入京东, 曾任职于京东物流、京喜事业群, 现为京东集团副总裁, 京东物流供应链事业部负责人。

表决结果: 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

特此公告。

德邦物流股份有限公司董事会

2023 年 4 月 21 日