

证券代码：603056

证券简称：德邦股份

公告编号：2024-013

德邦物流股份有限公司

第五届董事会第二十四次会议决议公告

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“公司”）于2024年4月16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二十四次会议的通知，并于2024年4月26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胡伟先生主持，公司监事、董事会秘书、部分高管列席了会议。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《关于公司2023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。

本议案在提交董事会前已经第五届董事会审计委员会第二十次会议审议通过。

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2023年年度报告》及《德邦物流股份有限公司2023年年度报告摘要》。

该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议通过。

2、审议并通过《关于公司2024年第一季度报告的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案在提交董事会前已经第五届董事会审计委员会第二十次会议审议通过。

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 2024 年第一季度报告》

3、审议并通过《关于公司 2023 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。

4、审议并通过《关于公司 2023 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 2023 年度董事会工作报告》。

该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议通过。

5、审议并通过《关于公司 2023 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。

本议案在提交董事会前已经第五届董事会审计委员会第二十次会议审议通过。

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 2023 年度财务决算报告》。

该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议通过。

6、审议并通过《关于公司 2023 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 2023 年归属于母公司股东的净利润 745,715,721.81 元，截至 2023 年 12 月 31 日，母公司未分配利润 4,353,492,910.24 元。

根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《德邦物流股份有限公司章程》等有关规定，董事会提议公司 2023 年度利润分配方案为：公司拟以利润分配实施公告指定股权登记日的总股本扣除公司回购专户的股份为基

数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.79 元（含税）。截至董事会决议日，公司总股本扣除回购专户中股份后为 1,019,815,388 股，以此计算，预计合计派发现金股利 80,565,415.65 元（含税），母公司剩余未分配利润 4,272,927,494.59 元结转入下一年度。公司本年度实施现金分红比例占 2023 年度归属于上市公司普通股股东净利润的 10.80%。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股、回购股份、员工持股计划、股权激励授予股份回购注销，回购专用账户的股票非交易过户至员工持股计划致使公司回购专用账户的股数发生变化，或重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案在提交董事会前已经第五届董事会审计委员会第二十次会议审议通过。

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 2023 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2024-007）

该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议通过。

7、审议并通过《关于公司 2023 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。

本议案在提交董事会前已经第五届董事会审计委员会第二十次会议审议通过。

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 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告》。

8、审议并通过《关于公司 2024 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 2024 年度使用自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：2024-008）。

9、审议并通过《关于公司 2024 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 2024 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 2024 年度向银行申请总额不超过人民币 153 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或其授权人员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 2024 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 2023 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月。

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 2024 年新增对外担保（包括公司及子公司对子公司）额度不超过 8 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上述担保额度内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的担保额度。该担保额度有效期自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月。

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 2024 年度银行授信及担保额度预计的公告》(公告编号: 2024-009)。

该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议通过。

10、审议并通过《关于公司 2023 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。

本议案在提交董事会前已经第五届董事会审计委员会第二十次会议审议通过。

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 2023 年度内部控制评价报告》。

11、审议并通过《关于公司 2023 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 2023 年度环境、社会及公司治理 (ESG) 报告》。

12、审议并通过《关于公司董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的议案》

表决结果: 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

本议案在提交董事会前已经第五届董事会审计委员会第二十次会议审议通过。

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董事会审计委员会关于对会计师事务所履行监督职责情况的报告》。

13、审议并通过《关于召开公司 2023 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2023年年度股东大会的通知》(公告编号:2024-010)。

14、审议并通过《关于公司购买董事、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。

本议案在提交董事会前已经第五届董事会薪酬与考核委员会第五次会议审议通过。

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:2024-011)。

该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议通过。

15、审议并通过《关于公司2023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。

本议案在提交董事会前已经第五届董事会薪酬与考核委员会第五次会议审议通过。

公司董事会同意高级管理人员按其所任岗位职务的薪酬制度领取报酬。

16、审议并通过《关于公司变更会计政策及会计估计的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

本议案在提交董事会前已经第五届董事会审计委员会第二十次会议审议通过。

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会计政策及会计估计变更公告》(公告编号:2024-012)。

17、审议并通过《关于修订〈德邦物流股份有限公司独立董事工作制度〉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独立董事工作制度》。

该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议通过。

18、审议并通过《关于公司对会计师事务所履职情况评估的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案在提交董事会前已经第五届董事会审计委员会第二十次会议审议通过。

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会计师事务所履职情况的评估报告》。

19、审议并通过《关于 2023 年度独立董事独立性自查情况的议案》

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董事会关于 2023 年度独立董事独立性自查情况的专项报告》。

特此公告。

德邦物流股份有限公司董事会

2024 年 4 月 27 日