证券代码：600603　　证券简称：ST 广物　　公告编号：2025-029

广汇物流股份有限公司

第十一届董事会 2025 年第一次会议决议公告

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。

广汇物流股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会 2025 年第一次会议通知于 2025 年 4 月 12 日以通讯方式发出，本次会议于 2025 年 4 月 23 日以现场和通讯表决方式召开。本次会议应参会董事 7 名，实际收到有效表决票 7 份。本次会议的召集、召开以及表决符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》等有关规定，表决所形成的决议合法、有效。会议审议通过了如下议案：

一、审议通过《公司 2024 年度董事会工作报告》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的《广汇物流股份有限公司 2024 年度董事会工作报告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

二、审议通过《公司 2024 年度总经理工作报告》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过《公司 2024 年度财务决算及 2025 年度财务预算报告》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的《广汇物流股份有限公司 2024 年度财务决算及 2025 年度财务预算报告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

四、审议通过《关于公司 2024 年度拟不进行利润分配的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的《广汇物流股份有限公司 2024 年度拟不进行利润分配的公告》（公告编号：2025-031）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

五、审议通过《关于<公司 2024 年年度报告>及摘要的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的《广汇物流股份有限公司 2024 年年度报告》及《广汇物流股份有限公司 2024 年年度报告摘要》。

本议案已经公司第十一届董事会审计委员会 2025 年第一次会议审议通过，同意提交公司董事会审议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

六、审议通过《公司 2024 年度内部控制评价报告》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的《广汇物流股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告》。

本议案已经公司第十一届董事会审计委员会 2025 年第一次会议审议通过，同意提交公司董事会审议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、审议通过《公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的《广汇物流股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使

用情况的专项报告》（公告编号：2025-032）。

本议案已经公司第十一届董事会审计委员会 2025 年第一次会议审议通过，同意提交公司董事会审议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

八、审议通过《关于公司重大资产重组购买资产业绩承诺实现情况及业绩承诺期满减值测试结果的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的《广汇物流股份有限公司关于公司重大资产重组购买资产业绩承诺实现情况及业绩承诺期满减值测试结果的公告》（公告编号：2025-033）。

本议案已经公司第十一届董事会 2025 年独立董事专门会议第一次会议审议通过，同意提交公司董事会审议。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事赵强回避表决。

九、审议通过《公司 2024 年度独立董事述职报告》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的《广汇物流股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（崔艳秋）》、《广汇物流股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（刘文琴）》、《广汇物流股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（孙慧）》。第十一届董事会独立董事将在 2024 年年度股东大会上进行述职。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

十、审议通过《公司 2024 年度审计委员会履职情况报告》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同

日披露的《广汇物流股份有限公司 2024 年度审计委员会履职情况报告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十一、审议通过《公司董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》

公司董事会对公司第十一届独立董事崔艳秋、刘文琴、孙慧提交的《广汇物流股份有限公司独立董事独立性自查报告》进行评估并出具了符合独立性规定的专项意见，具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的《广汇物流股份有限公司董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十二、审议通过《关于变更独立董事并调整董事会专门委员会成员的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的《广汇物流股份有限公司关于变更独立董事并调整董事会专门委员会成员的公告》（公告编号：2025-034）。

本议案已经公司第十一届董事会提名委员会 2025 年第一次会议审议通过，同意提交公司董事会审议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

十三、审议通过《关于制定<市值管理制度>的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的《广汇物流股份有限公司市值管理制度》（2025 年 4 月制定）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十四、审议通过《关于制定<舆情管理制度>的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的《广汇物流股份有限公司舆情管理制度》（2025 年 4 月制定）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十五、审议通过《关于<公司 2025 年第一季度报告>的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的《广汇物流股份有限公司 2025 年第一季度报告》。

本议案已经公司第十一届董事会审计委员会 2025 年第一次会议审议通过，同意提交公司董事会审议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十六、审议通过《公司对 2024 年度会计师事务所履职情况的评估报告》

根据《上市公司治理准则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等法律法规要求，公司对会计师事务所近一年审计的履职情况进行了评估。公司第十一届董事会审计委员会对大信会计师事务所（特殊普通合伙）2024 年度审计工作履行了监督职责，并出具履职情况报告。具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的《广汇物流股份有限公司对 2024 年度会计师事务所履职情况的评估报告》及《广汇物流股份有限公司董事会审计委员会对 2024 年度会计师事务所履行监督职责的情况报告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十七、审议通过《关于公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬方案的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同

日披露的《广汇物流股份有限公司关于公司董事、监事及高级管理人员 2025 年度薪酬方案的公告》（公告编号：2025-035）。

本议案已经公司第十一届董事会薪酬与考核委员会 2025 年第一次会议审议，全体委员回避表决。

因本议案涉及全体董事、高级管理人员薪酬，与利益相关。全体董事回避表决，直接提交公司 2024 年年度股东大会审议。

十八、审议通过《关于公司 2024 年度计提资产减值准备的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的《广汇物流股份有限公司关于公司 2024 年度计提资产减值准备的议案》（公告编号：2025-036）。

本议案已经公司第十一届董事会审计委员会 2025 年第一次会议审议通过，同意提交公司董事会审议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十九、审议通过《关于召开 2024 年年度股东大会的议案》

公司定于 2025 年 5 月 15 日（星期四）下午 15:30 在新疆乌鲁木齐市天山区新华北路 165 号中信银行大厦 40 楼会议室召开 2024 年年度股东大会。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的《广汇物流股份有限公司关于召开 2024 年年度股东大会的通知》（公告编号：2025-037）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

广汇物流股份有限公司

董　事　会

2025 年 4 月 25 日