

炬申物流集团股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

2024 年，炬申物流集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格遵守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》等相关规章制度，本着对全体股东负责的态度，按照既定的战略目标，切实履行职责，努力推进各项工作，总体成效显著，较好完成了年度工作任务。现就 2024 年度董事会工作情况报告如下：

一、2024 年度经营情况回顾

2024 年，公司管理层及全体员工在董事会的带领下，紧紧围绕年初既定经营计划，认真扎实推进战略决策部署，探索海外市场，不断完善物流网络布局，加快构建公司发展的新格局。2024 年度，公司较好的完成各项工作，具体财务数据详见公司披露的年度报告。

二、2024 年董事会日常工作情况

（一）董事会会议召开情况及会议内容

根据法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》的相关规定，2024 年度公司董事会共计召开 10 次会议，其中召开定期会议 2 次，临时会议 8 次，审议通过了包括年度利润分配预案、担保额度预计、制度修订、续聘会计师事务所等议案，及时高效地进行了公司战略规划及经营决策，确保公司发展方向及各项经营活动的顺利开展，充分发挥了董事会的决策功能，会议的召集、召开程序，符合《公司法》《证券法》等法律法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。全体董事严格遵循公开做出的承诺，忠实、勤勉地履行所承担的职责，均能够按时出席会议或按规定履行委托手续，无连续两次未亲自出席董事会会议或缺席的情况。具体召开情况如下：

会议届次	召开日期	会议议案	表决结果
第三届董事会第十九次会议	2024-02-02	1. 《关于 2024 年度对全资子公司担保额度预计的议案》； 2. 《关于对外投资设立全资子公司的议案》； 3. 《关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》	通过
第三届董事会第二十次会议	2024-02-07	《关于回购公司股份方案的议案》	通过

会议届次	召开日期	会议议案	表决结果
第三届董事会第二十一次会议	2024-04-17	1、《关于公司 2023 年年度报告全文及摘要的议案》； 2、《关于(2023 年度董事会工作报告)的议案》； 3、《关于《董事会对独立董事独立性评估的专项意见)的议案》； 4、《关于会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告暨审计委员会行监督职责情况的报告的议案》； 5、《关于(2023 年度总经理工作报告)的议案》； 6、《关于公司(2023 年度财务决算报告)的议案》； 7、《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》； 8、《关于(2023 年度内部控制自我评价报告)的议案》； 9、《关于公司(2023 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告)的议案》； 10、《关于调整 2024 年度对全资子公司担保额度预计议案》； 11、《关于 2024 年度董事薪酬方案的议案》； 12、《关于 2024 年度高级管理人员薪酬方案的议案》； 13、《关于变更经营范围、修订(公司章程)及新增、修订部分制度的议案》； 14、《关于(未来三年股东回报规划(2024-2026 年))的议案》； 15、《关于部分募投项目延期的议案》； 16、《关于提请召开 2023 年年度股东大会的议案》	议案 11 全体回避表决，其他议案通过
第三届董事会第二十二次会议	2024-04-24	《关于公司〈2024 年第一季度报告〉的议案》	通过
第三届董事会第二十三次会议	2024-05-31	1.《关于调整 2024 年度对全资子公司担保额度预计议案》； 2.《关于使用部分暂时闲置的募集资金暂时补充流动资金的议案》； 3.《关于提请召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》。	通过
第三届董事会第二十四次会议	2024-08-26	1.《关于<2024 年半年度报告>及其摘要的议案》； 2.《关于<2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》； 3.《关于续聘会计师事务所的议案》； 4.《关于调整部分募投项目拟投入募集资金及新增募投项目的议案》； 5.《关于召开 2024 年第四次临时股东大会的议案》。	通过
第三届董事会第二十五次会议	2024-10-29	1.《关于<2024 年第三季度报告>的议案》； 2.《关于注销全资子公司的议案》。	通过

会议届次	召开日期	会议议案	表决结果
第三届董事会第二十六次会议	2024-11-27	1.《关于修订〈公司章程〉并办理工商登记的议案》； 2.《关于修订部分制度的议案》； 3.《关于对外投资的议案》； 4.《关于 2025 年度对全资子公司担保额度预计的议案》； 5.《关于申请综合授信额度的议案》 6.《关于召开 2024 年第五次临时股东大会的议案》。	通过
第三届董事会第二十七次会议	2024-12-04	《关于调整 2025 年度对全资子公司担保额度预计的议案》	通过
第三届董事会第二十八次会议	2024-12-31	1.《关于拟变更公司名称及修订〈公司章程〉的议案》； 2.《关于聘任财务负责人的议案》； 3.《关于聘任证券事务代表的议案》； 4.《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》。	通过

（二）股东会召集及决议执行情况

（1）基本情况

2024 年度，公司共召开 6 次股东会，均由董事会召集，其中年度股东会 1 次，临时股东会 5 次。前述股东会采用现场投票与网络投票表决相结合的方式，依法对公司相关事项作出决策，决议全部合法有效。董事会严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和《公司章程》等有关法律法规的要求履行职责，严格按照股东会决议和授权，认真执行股东会通过的各项决议内容，股东会通过的各项提案都得到了落实。

（2）利润分配

公司 2023 年度利润分配方案为：以截至 2023 年 12 月 31 日的公司总股本 128,800,000 股扣除回购专户上已回购股份 2,496,300 股后的股本总额 126,303,700 股为基数，向全体股东以现金方式进行利润分配，每 10 股派发现金红利 3 元（含税），共计派发现金红利总额为 37,891,110 元（含税），不送股，不以公积金转增股本，剩余未分配利润结转以后年度分配。2024 年 6 月 27 日，公司向截止 2024 年 6 月 26 日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东派发现金红利总额为 37,891,110 元（含税）。

（三）董事会各专门委员会的履职情况

董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。各专门委员会根据政策要求与制度规范，积极、认真履行职责，充分发挥专业优势和能力，为董事会决策提供了良好支持，为公司的战略选择、经营运行、财务审计、人才引进及培养提供了宝贵的建议，推动了公司合规健康的发展。

（四）独立董事履职情况

2024 年度，公司独立董事根据《上市公司独立董事管理办法》等法规要求，以及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定，忠实勤勉地履行独立董事职责，认真审议董事会议案。报告期内，独立董事对历次董事会审议的议案以及公司其他事项均未提出异议；对于重大事项均按照法规要求进行了认真审核并出具了书面的意见，对公司的重大决策提供了专业性建议和意见，提高了公司决策的科学性和客观性，切实维护了公司和中小股东的利益。

（五）报告期内公司规范化治理情况

2024 年度，公司严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规持续建立健全公司内部控制和管理制度，不断提升公司规范运作水平，切实保障公司利益。报告期内，公司梳理并修订了《公司章程》

《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《总经理工作制度》《对外投资管理制度》《关联交易管理制度》《对外担保管理制度》

《投资者关系管理制度》《募集资金管理制度》等公司规章制度，进一步完善了公司内控体系，同时，确保各项制度得到有效执行并对公司的规范经营发挥积极作用。

（六）积极参与培训

2024 年度，公司董事会成员积极参与了公司证券部组织的培训，培训内容包括：上市公司章程指引修订解读、24 年处罚案例解读等，同时部分董事也参与了证监局等举办的专项培训。通过参与培训，董事会成员的合规意识以及决策能力得到了加强。

三、2025 年度重点工作

2025 年，公司将进一步完善公司风险管理制度和流程，全面贯彻落实各个监管部门关于开展风控管理工作的各项要求，遵循上市公司基本规范，持续关注

风险管理状况，积极识别风险、评估风险、应对风险，通过不断监督、持续改进，建立公司统一协调的风控管理体系，实现公司管控与战略发展目标，并在资本市场上增强企业可持续性与抗风险能力。

炬申物流集团股份有限公司董事会

2025 年 4 月 18 日