

海程邦达供应链管理股份有限公司
第三届董事会第四次会议决议公告

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

海程邦达供应链管理股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次会议通知于 2025 年 1 月 6 日以电子邮件方式送达各位董事，会议于 2025 年 1 月 10 日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人。会议的召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于部分募投项目的节余募集资金永久补充流动资金的议案》

鉴于“邦达芯跨境供应链综合服务基地建设项目”已结项，为合理高效运用募集资金，提高募集资金使用效率，增强公司的经济效益，降低财务费用，同意将该项目结项后的节余募集资金 9,333.60 万元（实际金额以资金转出当日募集资金账户金额为准）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营活动。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《海程邦达供应链管理股份有限公司关于部分募投项目的节余募集资金永久补充流动资金的公告》。

（二）审议通过《关于部分募投项目调整实施主体、实施地点、实施内容、投资规模及内部投资结构并延期的议案》

为提高募集资金使用效率，根据募投项目“全国物流网络拓展升级项目”实

施情况及公司运营发展需要，本着公司和股东利益最大化的原则，经公司审慎研究论证，同意对该项目的实施主体、实施地点、实施内容、投资规模及内部结构进行优化调整并对项目延期，项目名称调整为“物流网络拓展升级项目”。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《海程邦达供应链管理股份有限公司关于部分募投项目调整实施主体、实施地点、实施内容、投资规模及内部投资结构并延期的公告》。

（三）审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《海程邦达供应链管理股份有限公司关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告。

海程邦达供应链管理股份有限公司董事会

2025 年 1 月 11 日