

海程邦达供应链管理股份有限公司
2025 年第一次临时股东大会
会议资料



2025 年 1 月

目录

2025 年第一次临时股东大会会议须知	1
2025 年第一次临时股东大会议程	2
议案一：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.....	3
议案二：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.....	5

海程邦达供应链管理股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会会议须知

为维护公司投资者的合法权益，保障股东在公司 2025 年第一次临时股东大会期间依法行使权利，保证股东大会的正常秩序和议事效率，根据《上市公司股东大会规则》、《公司章程》等相关规定，制定本次股东大会会议须知，请出席股东大会的全体人员遵照执行：

一、为保证股东大会的正常秩序，除出席会议的股东或者股东代理人（以下简称“股东”）、董事、监事、董事会秘书、其他高级管理人员、见证律师以及董事会认可的人员以外，公司有权拒绝其他人员进入会场。股东进入会场后，请自觉关闭手机或调至振动状态，谢绝个人录音、拍照及录像。对于影响股东大会秩序和损害其他股东合法权益的行为，公司将按规定加以制止。

二、参会股东需携带身份证、股东账户卡或持股证明及相关授权文件办理会议登记手续及相关事宜。在大会主持人宣布现场出席会议的股东人数及所持有表决权的股份总数之前，会议终止登记。未签到登记的股东原则上不能参加本次股东大会。

三、参会股东依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利，并应认真履行法定义务，不得影响大会的正常程序或者会议秩序。

四、参会股东需要在股东大会上发言的，应在会议开始前十五分钟向工作人员登记，出示有效的持股证明，填写“发言登记表”，由公司统一安排发言顺序。每位股东发言应围绕本次会议议案，简明扼要地阐述观点和建议，发言时间原则上不超过五分钟，主持人可安排公司董事、监事或高级管理人员等回答股东提问。

股东提问内容与本次股东大会议案无关或涉及公司商业秘密的，公司有权不予回应。

五、大会采用现场投票和网络投票方式进行表决。表决完成后，请现场参会股东将表决票及时交予场内工作人员。

海程邦达供应链管理股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会会议程

一、现场会议时间：2025 年 1 月 27 日 14:00

二、现场会议地点：山东省青岛市市南区山东路华润大厦 B 座 10 层公司会议室

三、网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2025 年 1 月 27 日至 2025 年 1 月 27 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

四、会议出席人员：

股权登记日登记在册的公司全体股东或股东代表、董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师。

五、会议议程：

- (一) 主持人宣布现场会议开始；
- (二) 主持人宣布现场股东出席情况；
- (三) 推选现场会议计票人、监票人；
- (四) 宣读并审议议案；
- (五) 股东发言及公司董事、监事、高级管理人员回答提问；
- (六) 记名投票表决；
- (七) 现场休会，工作人员统计现场会议和网络投票的表决结果；
- (八) 主持人宣读表决结果；
- (九) 律师宣读见证意见；
- (十) 与会相关人员在会议决议和会议记录上签名；
- (十一) 宣布会议结束。

议案一：

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

各位股东：

海程邦达供应链管理股份有限公司（以下简称“公司”）募投项目“邦达芯跨境供应链综合服务基地建设项目”已结项，为提高募集资金使用效率，增强公司经济效益，降低财务费用，公司拟将该项目的节余募集资金永久补充流动资金，用于日常生产经营活动。具体情况如下：

一、本次募投项目实施进展及节余情况

（一）募投项目募集资金使用及节余情况

截至 2025 年 1 月 9 日，“邦达芯跨境供应链综合服务基地建设项目”募集资金的使用与节余情况如下：

单位：万元

项目名称	拟使用募集资金投入金额 (1)	已投入金额 (2)	尚未支付的合同尾款、质保金等 (3)	利息收入及理财收益净额 (4)	节余募集资金 (5) = (1) + (4) - (2) - (3)
邦达芯跨境供应链综合服务基地建设项目	23,988.49	14,895.41	937.32	1,177.85	9,333.60

注：1、实际节余金额以资金转出当日募集资金专户余额为准。

2、若有尾差是由于四舍五入所致。

3、该项目结项情况可见公司于 2024 年 4 月 18 日在上海证券交易所网站上披露的《海程邦达供应链管理股份有限公司关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-013）

（二）募集资金节余原因

公司在募投项目建设过程中严格按照募集资金使用的有关规定，根据项目规划及实际情况，本着合理、节约及有效的原则，在保证项目施工进度和质量的前提下，科学、审慎使用募集资金，加强项目建设各环节费用的控制、监督和管理，合理调度和优化配置资源，降低了项目建设成本费用。同时，为提高募集资金使用效率，在确保不影响募投项目正常实施并保证募集资金安全的前提下，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理获得了一定的理财收益，且在募集资金存放期间也产生了利息收益。

二、节余募集资金使用计划

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，公司拟将前述结项项目后的节余募集资金 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。

上述募投项目所对应的尚未支付的合同尾款、质保金金额，将继续存放于募集资金专户，在满足相关合同约定的付款条件时，从募集资金专户支付。待募集资金专户余额使用完毕后，公司将对该募集资金专户办理相关注销手续，届时公司及全资子公司青岛邦达芯供应链管理有限公司同保荐机构、相关银行签署的募集资金四方监管协议相应终止。

详细内容请见公司于 2025 年 1 月 11 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《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》（公告编号：2025-005）。

请各位股东予以审议。

海程邦达供应链管理股份有限公司董事会

2025 年 1 月 27 日

议案二：

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

各位股东：

公司为提高募集资金使用效率，根据募投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，公司拟对“全国物流网络拓展升级项目”的实施主体、实施地点、实施内容、投资规模及内部投资结构进行调整并予以延期，调整后项目名称为“物流网络拓展升级项目”。具体情况如下：

一、本次拟调整的募投项目

公司“全国物流网络拓展升级项目”原计划投资总额为 24,576.02 万元，拟投入募集资金金额为 22,373.49 万元。建设内容包括办公室和保税仓库租赁装修及本地化服务团队扩充，项目实施主体为公司全资子公司海程邦达国际物流有限公司。截至 2024 年 12 月 31 日，该项目已累计使用募集资金 3,447.57 万元，尚未使用的募集资金及理财利息收益合计 20,819.74 万元。

近年来国内外宏观经济、市场环境发生了较大变化，在国内国际双循环相互促进的新发展格局下，客户需求同步也有了很大的变化，为此，公司充分评估当前业务现状、长期发展方向及行业发展动态，谨慎考虑该项目在推进落实过程中存在的诸多客观因素，为更有效地、规范地使用募集资金，以及发挥公司物流网络资源的整合优势，同时进一步完善物流网点覆盖的广度与深度，公司拟对该募投项目的实施主体、实施地点、实施内容、投资规模及内部投资结构进行调整并予以延期，调整后项目名称为“物流网络拓展升级项目”，公司将尚未使用的募集资金及理财利息收益合计 20,819.74 万元全部投入调整后的项目，并将项目达到预定可使用状态日期调整为 2028 年 12 月。

二、本次募投项目调整后的基本情况

- 1、项目名称：物流网络拓展升级项目
- 2、建设内容：一是结合目前运营网点布局与未来业务发展规划，通过租赁办公室、扩充服务团队等方式，强化公司在全国一、二线重点城市及物流集散枢

纽区域的服务保障能力与市场拓展能力；二是通过租赁方式对部分现有仓库网点进行扩容，并新增仓库网点，同时购置先进仓储装备，招聘专业人才团队，强化公司物流基础保障能力，推动公司可持续快速发展。

3、实施主体：海程邦达国际物流有限公司、海南邦达吉通供应链管理有限公司、海程邦达(西安)医疗管理有限公司、西安海邦物流有限公司、广东邦达吉通国际物流有限公司、烟台邦达吉通供应链管理有限公司、济南邦达吉通供应链管理有限公司、青岛邦达吉通国际物流有限公司、青岛邦达物流有限公司以及根据项目需要新设立的全资子公司

4、实施地点

租赁类型	办公室	仓库	
		保税仓库	普通仓库
实施地点	上海、成都、重庆、西安、郑州、深圳、海口、武汉、青岛	西安、澄迈、东莞、青岛、烟台、越南	常州、东莞、广州、深圳、杭州、金华、济南、青岛、上海、芜湖、武汉、郑州、比利时

5、建设周期：延长 4 年，达到预定可使用状态日期为 2028 年 12 月

6、投资计划：项目总投资金额 24,267.31 万元，其中已投资 3,447.57 万元，剩余资金分四年投资。

7、经济效益分析：达产年当年销售收入 49,171.67 万元，税后财务内部收益率 31.05%。

详细内容请见公司于 2025 年 1 月 11 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《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》（公告编号：2025-006）。

请各位股东予以审议。

海程邦达供应链管理股份有限公司董事会

2025 年 1 月 27 日