

证券代码：600603 证券简称：ST 广物 公告编号：2025-051

广汇物流股份有限公司

第十一届董事会 2025 年第三次会议决议公告

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 年第三次会议通知于 2025 年 6 月 27 日以通讯方式发出，本次会议于 2025 年 7 月 2 日以现场和通讯相结合的方式召开。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《关于调整回购股份方案的议案》

本次调整回购股份方案除回购股份实施期限延长外，回购方案的其他内容未发生变化。本次回购股份方案调整不会对公司的经营、财务和未来发展等产生重大影响，不会影响公司的债务履行能力和持续经营能力。本次回购股份为维护公司价值及股东权益，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。

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调整回购股份方案的公告》（公告编号：2025-052）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。

二、审议通过《关于取消监事会并废止〈监事会议事规则〉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取消监事会暨修订〈公司章程〉及相关制度的公告》（公告编号：2025-053）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。

三、审议通过《关于修订〈公司章程〉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取消监事会暨修订〈公司章程〉及相关制度的公告》（公告编号：2025-053）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。

四、审议通过《关于制定、修订公司〈股东会议事规则〉、〈董事会议事规则〉等 22 项制度的议案》

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关于取消监事会暨修订〈公司章程〉及相关制度的公告》（公告编号：2025-053）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案中《公司股东会议事规则》、《公司董事会议事规则》、《公司会计师事务所选聘制度》、《公司累积投票制实施细则》的修订需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。

五、审议通过《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》

公司拟定于 2025 年 7 月 18 日 15 点 30 分在新疆乌鲁木齐市天山区新华北路 165 号中信银行大厦 40 楼会议室召开公司 2025 年第二次临时股东大会。

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 2025 年第二次临时股东

大会的通知》（公告编号：2025-054）。

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 7 月 3 日