

证券代码：002930

证券简称：宏川智慧

公告编号：2025-108

债券代码：128121

债券简称：宏川转债

广东宏川智慧物流股份有限公司 第四届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 董事会会议召开情况

广东宏川智慧物流股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十六次会议通知已于 2025 年 9 月 1 日以电子邮件方式送达各位董事，会议于 2025 年 9 月 4 日以通讯表决方式召开。本次会议应参加表决的董事 7 名，实际参加表决的董事 7 名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《公司章程》等有关规定。

二、 董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于向激励对象授予股票期权的议案》

关联董事黄韵涛、甘毅回避表决。

公司董事会薪酬与考核委员会审议通过本议案。

具体详见刊登在 2025 年 9 月 5 日《证券时报》《上海证券报》、巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于向激励对象授予

股票期权的公告》（公告编号：2025-110）及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《董事会薪酬与考核委员会关于公司2025年股票期权激励计划激励对象名单（授予日）之核查意见》。

律师发表了结论性意见，具体详见刊登在2025年9月5日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《上海君澜律师事务所关于广东宏川智慧物流股份有限公司2025年股票期权激励计划向激励对象授予股票期权相关事项之法律意见书》。

表决结果：赞成5票；反对0票；弃权0票。

三、 备查文件

- 1、第四届董事会第十六次会议决议；
- 2、第四届董事会薪酬与考核委员会第六次会议决议；
- 3、上海君澜律师事务所关于广东宏川智慧物流股份有限公司2025年股票期权激励计划向激励对象授予股票期权相关事项之法律意见书。

特此公告。

广东宏川智慧物流股份有限公司

董事会

2025年9月5日