

证券代码：600180

证券简称：瑞茂通

公告编号：2025-072

债券代码：255290.SH

债券简称：24 瑞茂 01

债券代码：255553.SH

债券简称：24 瑞茂 02

## 瑞茂通供应链管理股份有限公司

### 关于第九届董事会第九次会议决议的公告

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

瑞茂通供应链管理股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第九次会议于 2025 年 12 月 4 日以现场加通讯方式召开。会议应出席董事 5 人，实际出席会议董事 5 人，公司高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长万永兴先生主持。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，所形成的决议合法有效。

#### 二、董事会会议审议情况

经与会董事审议和投票表决，会议决议如下：

##### （一）审议通过《关于终止出售已回购股份计划的议案》

为稳定公司股价，维护股东利益，增强投资者信心，公司决定终止出售已回购股份计划。本次终止出售已回购股份计划事项符合相关法律、法规的规定，不存在损害股东利益，特别是中小股东利益的情形。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详情请见公司于 2025 年 12 月 5 日在《中国证券报》、《上海证券报》、上海证券交易所(www.sse.com.cn)披露的《瑞茂通关于终止出售已回购股份计划的公告》。

##### （二）审议通过《关于转让控股子公司股权的议案》

为进一步聚焦大宗商品供应链核心主业，公司拟对现有航运业务进行调整优

化，以便更好地支撑主营业务，公司旗下全资子公司拟转让其持有的 Reunion Shipping Assets Management Co., Limited（以下简称“标的公司”）51%的股权。本次股权转让完成后，公司将不再持有标的公司的股权，标的公司将不再纳入公司合并报表范围。本次交易定价公允，不存在损害股东利益的情形。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详情请见公司于 2025 年 12 月 5 日在《中国证券报》、《上海证券报》、上海证券交易所 ([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)) 披露的《瑞茂通关于转让控股子公司股权的公告》。

特此公告。

瑞茂通供应链管理股份有限公司董事会

2025 年 12 月 5 日