

证券代码：300532

证券简称：今天国际

公告编号：2025-088

深圳市今天国际物流技术股份有限公司

第五届董事会第二十一次会议决议公告

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

深圳市今天国际物流技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十一次会议通知于2025年12月9日以电子邮件等形式向各位董事发出，本次会议于2025年12月12日以通讯表决方式召开。

本次会议应出席董事6名，实际出席董事6名，全体董事以通讯方式出席了本次会议。会议由董事长邵健锋先生主持，会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的相关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了以下议案：

1、审议通过《关于与专业投资机构共同投资的议案》

为促进公司长远发展，充分借助专业投资机构的专业资源在投资领域的广泛布局及资源整合能力，为公司实现产业链整合及相关业务的投资，公司拟与专业投资机构合作投资设立产业基金，并签署合伙协议，基金规模10,000万元，公司作为产业基金有限合伙人拟以自有资金认缴出资1,700万元，出资金额占合伙企业认缴出资总额的17%。

经审议，董事会认为公司与专业投资机构合作设立产业基金符合公司发展战略和投资方向，在保证公司主营业务稳健发展的前提下，有助于加快公司发展战略的实施，依托基金管理人的专业团队优势、项目资源优势和平台优势，积极寻找具有良好发展前景的项目，也有利于公司分享潜在的投资回报，并能有效降低公司的投资风险，为公司及股东创造合理的投资回报。本次拟投资金额占公司净资产比重较小，不影响公司正常的生产经营活动，不会对公司财务及经营状况产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。本次投资不与上市公司主营业务构成同业竞争。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的《关于与专业投资机构共同投资的公告》。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司第五届董事会战略与 ESG 委员会第七次会议审议通过。

2、审议通过《关于修订及制定相关公司治理制度的议案》

根据《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、行政法规、部门规章及深圳证券交易所业务规则的最新修订，结合公司实际情况，公司拟对相关治理制度进行修订和制定，董事会逐项审议通过了以下议案：

2.1 审议通过《关于修订<信息披露事务管理制度>的议案》

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

2.2 审议通过《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

2.3 审议通过《关于修订<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

2.4 审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

2.5 审议通过《关于制定<信息披露暂缓与豁免管理制度>的议案》

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

上述制度全文详见公司同日在巨潮资讯网披露的相关公告。

三、备查文件

- 1、公司第五届董事会第二十一次会议决议
- 2、公司第五届董事会战略与 ESG 委员会第七次会议决议

特此公告



智慧物流 · 智能制造系统提供商

深圳市今天国际物流技术股份有限公司

董事会

2025年12月12日