

华光源海国际物流集团股份有限公司

第三届董事会第二十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一) 会议召开情况

- 1.会议召开时间：2025 年 12 月 18 日
- 2.会议召开地点：长沙市天心区芙蓉中路三段 398 号新时空大厦公司会议室
- 3.会议召开方式：现场及通讯
- 4.发出董事会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 15 日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：董事长李卫红先生
- 6.会议列席人员：副总经理伍祥林、副总经理兼财务总监邱德勇、董事会秘书唐宇杰
- 7.召开情况合法合规的说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《公司章程》《董事会议事规则》的规定。

(二) 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》

1.议案内容：

公司目前平均美元资产保持在 3,000 万美元左右,为降低公司国际货物运输代理业务海运费的美元汇率波动风险和美元利率下降风险对公司损益的影响,公司拟按平均美元资产的 80%进行套期保值,拟使用不超过 2,400 万美元自有闲置资金开展外汇套期保值业务,降低汇率波动对公司正常经营活动的影响。公司对套期保值的投资额度实行保证金、权利金的总额控制,保证金、权利金使用额度不超过人民币 850 万元(不超过 120 万美元)。公司开展外汇套期保值业务的资金均为公司自有闲置资金,在有效期及授权总额度内,资金可循环使用。业务期限自公司第三届董事会第二十五次会议审议通过之日起 12 个月内有效。具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露的《华光源海国际物流集团股份有限公司关于开展外汇套期保值业务的公告》(公告编号:2025-134)。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

该议案不涉及关联交易,无需回避表决。

4.提交股东会表决情况:

本议案无需提交股东会审议。

(二) 审议通过《关于预计 2026 年度向银行申请授信额度的议案》

1.议案内容:

根据 2026 年度经营发展需要,公司及子公司拟向银行等金融机构申请不超过 150,000 万元的综合授信敞口额度(最终以银行实际审批的综合授信额度为准,授信产品包括但不限于流动资金贷款、敞开银票、保理、信用证、保函等)。公司上述申请的授信敞口额度不等同于公司实际借款,公司在办理流动资金借款等具体业务时仍需要另行与银行签署相应合同。公司将根据实际业务需要办理具体业务,最终发生额以实际签署的合同为准。同时并根据银行要求,可由公司控股股东、实际控制人等关联方为授信提供无偿担保。

上述贷款可能需要公司以资产进行抵押或者应收账款质押,公司董事会将根据实际业务需要办理具体业务,最终资产抵押或者质押金额以实际签署的合同为准。授权期限自公司 2026 年第一次临时股东会审议通过之日起一年内有效。

具体内容详见公司在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)上披露的《华光源海国际物流集团股份有限公司关于预计 2026 年度向银行申请授信额度的公告》(公告编号: 2025-135)。

2.议案表决结果: 同意 5 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

3.回避表决情况:

该议案不涉及关联交易, 无需回避表决。

4.提交股东会表决情况:

本议案尚需提交股东会审议。

(三) 审议通过《关于预计 2026 年度为子公司提供担保的议案》

1.议案内容:

为满足经营和发展需要, 公司计划为子公司提供担保。公司拟为子公司向银行申请授信提供担保的额度不超过人民币 50,000 万元, 有效期限自 2026 年第一次临时股东会审议通过之日起 12 个月。在上述担保额度内, 办理每笔担保事宜不再单独召开董事会和股东会。具体内容详见公司在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)上披露的《华光源海国际物流集团股份有限公司关于预计 2026 年度为子公司提供担保的公告》(公告编号: 2025-136)。

2.议案表决结果: 同意 5 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

该议案已经公司第三届董事会第十一次独立董事专门会议审议通过, 表决结果: 同意 2 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

3.回避表决情况:

该议案不涉及关联交易, 无需回避表决。

4.提交股东会表决情况:

本议案尚需提交股东会审议。

(四) 审议通过《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容:

公司依据 2025 年日常性关联交易实际发生情况和 2026 年度经营发展计划, 对 2026 年全年累计发生日常性关联交易的总金额进行合理预计。具体内容详见

公司在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)上披露的《华光源海国际物流集团股份有限公司关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》(公告编号:2025-137)。

2.议案表决结果: 同意 3 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

该议案已经公司第三届董事会第十一次独立董事专门会议审议通过, 表决结果: 同意 2 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

3.回避表决情况:

该议案涉及关联交易, 关联董事李卫红、刘慧回避表决。

4.提交股东会表决情况:

本议案尚需提交股东会审议。

(五) 审议通过《关于提请召开 2026 年第一次临时股东会的议案》

1.议案内容:

公司董事会提请拟定于 2026 年 1 月 6 日召开 2026 年第一次临时股东会, 审议尚需提交股东会审议的议案。具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)发布的《华光源海国际物流集团股份有限公司关于召开 2026 年第一次临时股东会通知公告(提供网络投票)》(公告编号: 2025-138)。

2.议案表决结果: 同意 5 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

3.回避表决情况:

该议案不涉及关联交易, 无需回避表决。

4.提交股东会表决情况:

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

- (一)《华光源海国际物流集团股份有限公司第三届董事会第二十五次会议决议》
- (二)《华光源海国际物流集团股份有限公司第三届董事会第十一次独立董事专门会议决议》

华光源海国际物流集团股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 22 日