

**海程邦达供应链管理股份有限公司**  
**第三届董事会第十一次会议决议公告**

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。

**一、董事会会议召开情况**

海程邦达供应链管理股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次会议通知于 2025 年 12 月 22 日以电子方式送达各位董事，会议于 2025 年 12 月 25 日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人。会议的召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

**二、董事会会议审议情况**

（一）审议通过《关于部分募投项目调整投资规模、实施内容、投资结构及延期并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》

综合考量行业发展趋势、市场竞争格局、业务发展需求以及践行降本增效等多方面因素，并结合“供应链信息化建设项目”的实施情况及公司信息化建设的整体规划，为提高募集资金使用效率，秉持公司和股东利益最大化的原则，经公司审慎评估论证，同意将“供应链信息化建设项目”建设内容中软硬件设备采购安装、软件开发及系统升级的具体投资金额及内容予以部分调整，将项目总投资由 7,711.00 万元变更为 5,087.45 万元，其中拟投入募集资金由 7,019.93 万元变更为 5,087.45 万元（包含前期已使用募集资金），项目达到预定可使用状态日期延长至 2028 年 12 月；同时将募投项目调整后超出剩余所需募集资金的节余部分 2,555.02 万元（含原项目节余资金 1,932.48 万元以及资金理财收益 622.53 万元）转为永久性补充流动资金（实际金额以资金转出当日募集资金专户金额为准），用于公司日常生产经营活动。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《海程邦达供应链管理股份有限公司关于部分募投项目调整投资规模、实施内容、投资结构及延期并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》。

本议案需提交公司股东会审议。

(二) 审议通过《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《海程邦达供应链管理股份有限公司关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》。

特此公告。

海程邦达供应链管理股份有限公司董事会

2025 年 12 月 26 日