

证券代码：600180

证券简称：瑞茂通

公告编号：2026-001

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十次会议决议的公告

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”）第九届董事会第十次会议于2025年12月31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《关于公司2026年度对外担保额度预计的议案》

本次担保额度预计主要是为了满足公司下属全资、控股子公司及参股公司的生产经营需要，履行的决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》的要求，不存在损害公司和全体股东利益的行为。因此，公司董事会同意关于2026年度对外担保额度预计的事项，同意将本议案提交公司2026年第一次临时股东会审议。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。

详情请见公司于2026年1月1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《瑞茂通关于公司2026年度对外担保额度预计的公告》。

(二) 审议通过《关于制定<瑞茂通董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。

详情请见公司于2026年1月1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《瑞茂通董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

(三) 审议通过《关于制定<瑞茂通董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

详情请见公司于2026年1月1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《瑞茂通董事、高级管理人员离职管理制度》。

(四) 审议通过《关于制定<瑞茂通董事、高级管理人员对外发布信息行为规范>的议案》

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

详情请见公司于2026年1月1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《瑞茂通董事、高级管理人员对外发布信息行为规范》。

(五) 审议通过《关于选举吴慧慧女士为公司第九届董事会战略与投资委员会委员的议案》

根据《瑞茂通董事会战略与投资委员会工作细则》的规定，经公司三分之一以上董事提名，全体董事同意选举吴慧慧女士为公司第九届董事会战略与投资委员会委员，任期为自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

(六) 审议通过《关于聘任朱莹莹女士担任公司副总经理、董事会秘书的议案》

同意聘任朱莹莹女士担任公司副总经理、董事会秘书，任期为自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。朱莹莹女士尚未取得上海证券交易所董事会秘书资格证书，其将报名参加上海证券交易所董事会秘书任职资格培训并承诺后续将参加上海证券交易所组织的董事会秘书资格考试。朱莹莹女士具备履职必须的能力，能够胜任副总经理、董事会秘书的工作。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

详情请见公司于2026年1月1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《瑞茂通关于公司董事和高级管理人员辞职暨选举职工代表董事、聘任高级管理人员的公告》。

(七) 审议通过《关于聘任贾瑞女士担任公司证券事务代表的议案》

同意聘任贾瑞女士担任公司证券事务代表，任期为自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

(八) 审议通过《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》

公司拟于2026年1月16日(星期五)14:30在北京市西城区宣武门外大街10号庄胜广场中央办公楼南翼11层瑞茂通会议室召开2026年第一次临时股东会，对上述需要股东会审议的议案进行审议。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

详情请见公司于2026年1月1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《瑞茂通关于召开2026年第一次临时股东会的通知》。

特此公告。

瑞茂通供应链管理股份有限公司董事会

2026 年 1 月 1 日