

证券代码：300013

证券简称：新宁物流

公告编号：2026-001

河南新宁现代物流股份有限公司 第六届董事会第二十二次会议决议公告

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

河南新宁现代物流股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十二次会议于 2025 年 12 月 31 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知已于 2025 年 12 月 26 日以电话、邮件或书面提交等方式送达。本次会议应出席的董事 7 人，实际出席的董事 7 人。本次会议由董事长刘瑞军先生召集和主持，公司高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1. 审议通过了《关于公司 2026 年度日常关联交易预计的议案》；

公司及子公司与关联方开展的日常关联交易是为满足日常生产经营需要，按市场规则开展，遵循公开、公平、公正的市场原则进行，交易价格公允，不存在损害公司及股东利益的情形。该关联交易事项不会对公司独立性产生影响，不会对关联方形成依赖，符合公司经营发展需要。

本议案已经独立董事专门会议审议通过。公司保荐机构出具了核查意见。（具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定信息披露网站的相关公告）

表决结果：赞成票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。（关联董事刘瑞军先生、牛向飞先生、李超杰先生回避表决。）

本议案尚需提交股东大会审议。

2. 审议通过了《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》。

经审议，公司拟定于 2026 年 1 月 21 日（星期三）下午 14:30 在河南自贸试验区郑州片区（经开）第十九大街西、永祥路南科技创新园 2 号楼 A 座 10 层会议室召开公司 2026 年第一次临时股东会。（具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定信息披露网站的相关公告）

表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、备查文件

1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2. 独立董事专门会议决议；
3. 深交所要求的其他文件。

特此公告。

河南新宁现代物流股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 6 日