

证券代码：920351

证券简称：华光源海

公告编号：2026-059

华光源海国际物流集团股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

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：2026年5月15日
- 2.会议召开地点：长沙市芙蓉中路三段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.发出董事会会议通知的时间和方式：2026年5月11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《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

1.议案内容：

公司第四届董事会已经成立，根据《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，选举李卫红先生续任本届董事会董事长，任期三年，起止时间与本届董事会任期一致。经核查，李卫红先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事长的资格，符合担任公司董事长的任职要求。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《董事长、职工代表董事、高级管理人员、证券事务代表及内审部负责人换届公告》（公告编号：2026-060）。

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《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的规定，董事会选举第四届董事会提名委员会、审计委员会委员及委员会主任。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《第四届董事会专门委员会换届公告》（公告编号：2026-061）。

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）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，为促进业务发展，拟续聘李卫红先生为公司总经理，任期三年，起止时间与本届

董事会任期一致。经核查，李卫红先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司总经理的资格，符合担任公司总经理的任职要求。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《董事长、职工代表董事、高级管理人员、证券事务代表及内审部负责人换届公告》（公告编号：2026-060）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案已经公司第四届董事会提名委员会 2026 年第一次会议审议通过，表决结果：同意 3 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。

（四）审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，拟聘任殷志先生为公司财务负责人，任期三年，起止时间与本届董事会任期一致。经核查，殷志先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司财务负责人的资格，符合担任公司财务负责人的任职要求。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《董事长、职工代表董事、高级管理人员、证券事务代表及内审部负责人换届公告》（公告编号：2026-060）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案已经公司第四届董事会提名委员会 2026 年第一次会议、审计委员会 2026 年第一次会议审议通过，表决结果均为：同意 3 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。

(五) 审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，拟聘任胡灿先生为公司董事会秘书，任期三年，起止时间与本届董事会任期一致。经核查，胡灿先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事会秘书的资格，符合担任公司董事会秘书的任职要求。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《董事长、职工代表董事、高级管理人员、证券事务代表及内审部负责人换届公告》（公告编号：2026-060）。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案已经公司第四届董事会提名委员会 2026 年第一次会议审议通过，表决结果：同意 3 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。

(六) 审议通过《关于聘任公司内审部负责人的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，拟聘任宋勇先生为公司内审部负责人，任期三年，起止时间与本届董事会任期一致。经核查，宋勇先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司内审部负责人的资格，符合担任公司内审部负责人的任职要求。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《董事长、职工代表董事、高级管理人员、证券事务代表及内审部负责人换届公告》（公告编号：2026-060）。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案已经公司第四届董事会审计委员会 2026 年第一次会议审议通过，表决结果：同意 3 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。

(七) 审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，拟聘任宋玮琪女士为公司证券事务代表，任期三年，起止时间与本届董事会任期一致。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《董事长、职工代表董事、高级管理人员、证券事务代表及内审部负责人换届公告》（公告编号：2026-060）。

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。

(八) 审议通过《关于<信息披露内部控制实施细则>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，公司制定了《信息披露内部控制实施细则》。

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四届董事会第一次会议决议》

(二)《华光源海国际物流集团股份有限公司第四届董事会审计委员会 2026 年第

一次会议决议》

(三)《华光源海国际物流集团股份有限公司第四届董事会提名委员会 2026 年第一次会议决议》

华光源海国际物流集团股份有限公司

董事会

2026 年 5 月 19 日