

证券代码：600180

证券简称：*ST 瑞茂

公告编号：2026-080

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十六次会议决议的公告

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”或“瑞茂通”）第九届董事会第十六次会议于2026年6月24日以现场加通讯方式召开。会议应出席董事4人，实际出席会议董事4人，公司高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长、总经理万永兴先生主持。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：

审议通过《关于公司拟先行实施庭外重组的议案》

为化解当前面临的债务危机、保障公司持续经营能力，公司拟先行实施庭外重组，待条件成熟后向管辖法院申请转入预重整、重整程序。庭外重组属于各方自主协商行为，不具有司法强制效力，相关事项能否达成一致、能否顺利推进存在重大不确定性。

为顺利推进庭外重组事项，公司董事会授权管理层全权负责推进庭外重组相关事宜，包括但不限于：（1）确定庭外重组辅助机构并支付费用；（2）基于庭外重组工作目标，组织实施庭外重组期间的各项工作，包括但不限于组织清产核资、投资人招募、重组方案磋商等；（3）发布、签署、递交、接收和转送有关庭外重组案件的各类法律文件及其他文件；（4）就庭外重组各项事宜，接受、回复利害关系人提出的问询或意见；（5）就庭外重组各项事宜，向政府、法院、

监管部门等汇报、说明情况；（6）处理与庭外重组相关的其他事宜等。本次授权的有效期为公司董事会审议通过之日起至公司庭外重组程序终结之日止。

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详情请见公司于 2026 年 6 月 26 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《关于公司股票被实施退市风险警示及其他风险警示相关事项的进展公告》。

特此公告。

瑞茂通供应链管理股份有限公司董事会

2026 年 6 月 26 日