

证券代码：001202

证券简称：炬申股份

公告编号：2026-072

债券代码：127115

债券简称：炬申转债

炬申物流集团股份有限公司 第四届董事会第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内容的真实、准确和完整，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

炬申物流集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二次会议于2026年8月24日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议的通知已于2026年8月13日以电子邮件形式通知了全体董事。本次会议应参与表决董事7名，实际参与表决董事7名，其中董事雷琦先生、曾勇发先生、陈升先生，独立董事李爱菊女士、郭莉女士、石安琴女士通过通讯方式参加会议。会议由董事长雷琦先生主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

全体与会董事经认真审议，形成以下决议：

（一）审议通过《关于公司〈2026年半年度报告〉全文及摘要的议案》

公司《2026年半年度报告》全文及摘要的具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）等指定信息披露媒体上披露的《2026年半年度报告》及《2026年半年度报告摘要》。

议案表决情况：本议案有效表决票7票，同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

（二）审议通过《关于公司〈2026年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

公司《2026年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的具体内容详见公

公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）等指定信息披露媒体上披露的《2026年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

议案表决情况：本议案有效表决票7票，同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

（三）审议通过《关于 2026 年半年度利润分配预案的议案》

根据公司 2025 年度股东大会的授权，公司董事会提出 2026 年半年度利润分配预案如下：以实施权益分派股权登记日的公司总股本扣除公司回购专用证券账户中的回购股份为基数，向全体股东以每 10 股派发现金红利 2 元（含税，简称“分配比例”），本次利润分配不送股且不进行资本公积金转增股本。截至本公告披露日，公司总股本为 166,691,110 股，以剔除公司股份回购专用证券账户的回购股份 834,710 股后的股本 165,856,400 股为基数进行测算，本次预计共派发现金红利 33,171,280 元（含税）。自 2026 年半年度利润分配预案披露之日起至权益分派股权登记日期间，若公司总股本、回购专用账户中的库存股份发生变动的，则以权益分派股权登记日登记的公司总股本扣除回购专用账户中的库存股份为基数，公司将维持分配比例不变，相应调整分配总额。本次利润分配预案符合《公司章程》中有关利润分配的规定，审议程序符合相关法律法规的要求，能够有效保障投资者合法权益，符合全体股东的利益。

董事会授权公司董事长及其授权人士全权负责办理中期分红方案执行的具体事宜，董事会授权董事长及其授权人士的期限，与股东会授权董事会期限一致。授权期限自公司 2025 年年度股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

上述 2026 年中期利润分配预案属于本公司 2025 年度股东大会授权董事会制定中期分红方案的范围，无需提交股东会审议。公司将于本次董事会审议通过后两个月内完成相关派发事项。

具体情况详见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）等指定信息披露媒体上披露的《关于 2026 年半年度利润分配预案的公告》。

议案表决情况：本议案有效表决票 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、公司第四届董事会第十二次会议决议；
- 2、其他相关文件。

特此公告。

炬申物流集团股份有限公司董事会

2026年8月25日