

海程邦达供应链管理股份有限公司
第三届董事会第十七次会议决议公告

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

海程邦达供应链管理股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七次会议通知于2026年8月14日以电子方式送达各位董事，会议于2026年8月25日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议应出席董事6人，实际出席董事6人。会议的召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于<公司2026年半年度报告及摘要>的议案》

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《海程邦达供应链管理股份有限公司2026年半年度报告》和《海程邦达供应链管理股份有限公司2026年半年度报告摘要》。

本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过，并同意提交公司董事会审议。

（二）审议通过《关于<公司2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告>的议案》

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《海程邦达供应链管理股份有限公司关于2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》。

（三）审议通过《关于部分募投项目增加实施地点的议案》

为提高募集资金使用效率，根据募投项目实施情况及运营发展需要，新增安徽安庆、新加坡、泰国为“物流网络拓展升级项目”的实施地点。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《海程邦达供应链管理股份有限公司关于部分募投项目增加实施地点的公告》。

本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过，并同意提交公司董事会审议。

特此公告。

海程邦达供应链管理股份有限公司董事会

2026 年 8 月 26 日