

广东原尚物流股份有限公司

第六届董事会第八次会议决议公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

- 公司全体董事均出席本次会议
- 本次会议全部议案均获通过，无反对票

一、董事会会议召开情况

广东原尚物流股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第八次会议通知已于 2026 年 8 月 14 日以专人送达方式送达，会议于 2026 年 8 月 26 日上午 10:30 在广州经济技术开发区东区东众路 25 号公司办公楼五楼会议室以现场表决方式召开。本次会议应到董事 5 人，实到董事 5 人，公司董事长余军先生召集和主持本次会议，公司部分高级管理人员列席本次会议。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于公司 2026 年半年度报告及其摘要的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会第四次会议审议通过。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《广东原尚物流股份有限公司 2026 年半年度报告》及《广东原尚物流股份有限公司 2026 年半年度报告摘要》。

（二）审议通过了《关于续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会第四次会议审议通过，并同意提交

董事会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及指定媒体上披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2026-046）。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（三）审议通过了《关于提请召开 2026 年第一次临时股东会的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

因上述第 2 项议案需股东会审议，公司拟定于 2026 年 9 月 17 日在广东广州召开 2026 年第一次临时股东会审议该议案。

特此公告。

广东原尚物流股份有限公司董事会

2026 年 8 月 26 日