

广东宏川智慧物流股份有限公司 第四届董事会第三十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

1、发出会议通知的时间和方式

广东宏川智慧物流股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十八次会议于2026年8月18日以电子邮件方式发出会议通知。

2、召开会议的时间、地点和方式

董事会召开时间：2026年8月28日

召开地点：不适用

召开方式：通讯表决

3、董事会出席情况

会议应到董事9名（其中独立董事4名），实到董事9名（其中独立董事4名），全体董事以通讯表决方式出席会议。

4、会议主持人为公司董事长林海川先生，公司全体高级管理人员列席了本次会议。

5、本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《2026 年半年度报告》及摘要

公司董事会审计委员会审议通过本议案。

公司董事、高级管理人员出具了书面确认意见，保证公司 2026 年半年度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体详见刊登在 2026 年 8 月 29 日《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2026 年半年度报告摘要》（公告编号：2026-091）以及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2026 年半年度报告》。

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、第四届董事会第三十八次会议决议；
- 2、第四届董事会审计委员会第二十五次会议决议。

特此公告。

广东宏川智慧物流股份有限公司

董事会

2026 年 8 月 29 日