

证券代码：603117

证券简称：万林物流

公告编号：2026-025

江苏万林现代物流股份有限公司

第六届董事会第五次会议决议公告

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

江苏万林现代物流股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五次会议通知于2026年8月18日以通讯方式送达，并于2026年8月28日以现场结合通讯表决方式召开。会议应到董事7人，实际参加会议董事7人。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《江苏万林现代物流股份有限公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

与会董事审议通过了如下议案：

（一）《<公司2026年半年度报告>及其摘要》

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。表决结果为通过。

本议案已经公司董事会审计委员会全体委员审议通过。

具体内容详见公司于同日披露的《2026年半年度报告》及其摘要。

（二）《关于补选公司第六届董事会非独立董事的议案》

经公司董事会提名委员会审查同意，公司董事会提名陆占武先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，并在股东会选举通过后，由陆占武先生接替郝剑斌先生担任第六届董事会战略委员会委员、提名委员会委员职务，任期自股东会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

公司董事会提名委员会已对陆占武先生的董事任职资格进行审查，其任职资格和提名程序符合《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。表决结果为通过。

本议案已经公司董事会提名委员会全体委员审议通过，尚需提交股东会审议。

具体内容详见公司于同日披露的《关于补选非独立董事暨聘任总经理的公告》（公告编号：2026-027）。

(三) 《关于聘任公司总经理的议案》

根据公司董事长提名，公司董事会同意聘任陆占武先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

公司董事会提名委员会已对陆占武先生的高级管理人员任职资格进行审查，认为陆占武先生具备担任公司高级管理人员的资格、专业能力和条件。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。表决结果为通过。

本议案已经公司董事会提名委员会全体委员审议通过。

具体内容详见公司于同日披露的《关于补选非独立董事暨聘任总经理的公告》（公告编号：2026-027）。

(四) 《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》

北京国府嘉盈会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券服务业务从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能满足公司 2026 年度审计工作的要求，经综合评估及审慎研究，同意续聘北京国府嘉盈会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2026 年度审计机构。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。表决结果为通过。

本议案已经公司董事会审计委员会全体委员审议通过，尚需提交股东会审议。

具体内容详见公司于同日披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2026-026）。

(五) 《关于提请召开公司 2026 年第一次临时股东大会的议案》

同意公司于 2026 年 9 月15 日（周二）召开 2026 年第一次临时股东大会。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。表决结果为通过。

具体详见公司于同日披露的《关于召开 2026 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2026-028）。

特此公告。

江苏万林现代物流股份有限公司董事会

2026 年 8 月 29 日