证券代码：600180　　证券简称：*ST 瑞茂　　公告编号：2026-120

债券代码：255290.SH　　债券简称：H24 瑞茂 1

债券代码：255553.SH　　债券简称：H24 瑞茂 2

瑞茂通供应链管理股份有限公司

关于第九届董事会第十九次会议决议的公告

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

瑞茂通供应链管理股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十九次会议于 2026 年 10 月 30 日以现场加通讯方式召开。会议应出席董事 4 人，实际出席会议董事 4 人，公司高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长、总经理万永兴先生主持。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，所形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议和投票表决，会议决议如下：

（一）审议通过《关于公司 2026 年第三季度报告的议案》

公司 2026 年第三季度报告准确、真实、完整反映了公司的财务状况和经营成果。

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

详情请见公司于 2026 年 10 月 31 日在《中国证券报》、《上海证券报》、上海证券交易所(www.sse.com.cn)披露的《2026 年第三季度报告》。

（二）审议通过《关于公司 2026 年前三季度计提减值准备的议案》

本次计提减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策等相关规定，计提相关减值准备依据充分，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

详情请见公司于 2026 年 10 月 31 日在《中国证券报》、《上海证券报》、上海证券交易所(www.sse.com.cn)披露的《关于公司 2026 年前三季度计提减值准备的公告》。

特此公告。

瑞茂通供应链管理股份有限公司董事会

2026 年 10 月 31 日