

证券代码：300873

证券简称：海晨股份

公告编号：2025-011

江苏海晨物流股份有限公司

第三届董事会第二十次会议决议的公告

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

江苏海晨物流股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2025 年 4 月 8 日向公司全体董事发出会议通知，以现场加通讯表决方式于 2025 年 4 月 18 日召开第三届董事会第二十次会议并作出本董事会决议。本次董事会会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，会议由董事长梁晨女士主持，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》关于召开董事会会议的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《2024 年度总经理工作报告的议案》。

《2024 年度总经理工作报告》具体内容参见公司同日巨潮资讯公告（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过《2024 年度董事会工作报告的议案》。

《2024 年度董事会工作报告》具体内容详见公司同日巨潮资讯网公告（<http://www.cninfo.com.cn>）。

公司独立董事左新宇先生、杨远贵先生、Yan Jonathan Jun 先生提交了 2024 年度述职报告，并将在公司 2024 年年度股东大会上进行述职。上述述职报告具体内容详见公司同日巨潮资讯公告（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需经公司股东大会审议表决。

（三）审议通过《2024 年度财务决算报告的议案》。

《2024 年度财务决算报告》具体内容详见公司同日巨潮资讯网公告（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需经公司股东大会审议表决。

（四）审议通过《2024 年年度报告全文及摘要的议案》。

《2024 年年度报告全文》、《2024 年度报告摘要》具体内容详见公司同日巨潮资讯网公告（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需经公司股东大会审议表决。

（五）审议通过《2024 年度利润分配预案》。

根据有关法律法规及《公司章程》的规定，综合考虑股东利益及公司目前迅速发展的经营发展需求，经董事会研究决定，本年度拟以截止 2024 年 12 月 31 日的总股本 226,730,879（已剔除回购股份 3,870,900 股）为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 4.0 元（含税）。若在分配方案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励授予、行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，公司将按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）《关于 2024 年度利润分配预案的公告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需经公司股东大会审议表决。

（六）审议通过《2024 年度内部控制自我评价报告的议案》。

董事会认为，公司已建立了比较完善的内部控制制度并且得到贯彻执行，内部控制健全、合理、有效，能够适应公司管理的要求和未来发展的需要。《2024 年度内部控制自我评价报告》、众华会计师事务所出具的内部控制鉴证报告、东方证券承销保荐有限公司出具的核查意见具体内容详见公司同日巨潮资讯网公告（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（七）审议通过《2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》。

董事会认为，2024 年度公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，对募集资金进行了专户存放和专项使用，并按照相关法律、法规的规定履行了相关审议和信息披露义务，不存在违规使用募集资金的情形。

《2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告》、众华会计师事务所出具的募集资金使用情况的专项报告、东方证券承销保荐有限公司出具的公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的核查意见具体内容详见公司同日巨潮资讯网公告

(<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需经公司股东大会审议表决。

(八) 审议通过《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》。

公司拟续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构。具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）《关于续聘会计师事务所的公告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需经公司股东大会审议表决。

(九) 审议通过《关于 2025 年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》。

根据董事会薪酬与考核委员会制定的 2025 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案，公司独立董事实行津贴制，2025 年津贴标准为 7 万元/年（税后）；公司外部董事（指未在公司担任其他职务的非独立董事），股东单位委派的外部董事不领薪，其他外部董事实行津贴制，2025 年津贴标准为 7 万元/年（税后）；公司内部董事、监事、高级管理人员依据其在公司中担任的职务领取薪酬绩效，按照其担任的具体管理职务、年度工作考核结果，结合公司年度经营业绩等因素综合评定薪酬绩效。

基于谨慎性原则，全体董事回避表决，本议案直接提交 2024 年年度股东大会审议。

(十) 审议通过《关于修改公司章程的议案》。

具体修订内容详见同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）《关于修订公司章程及相关制度的公告》、《江苏海晨物流股份有限公司章程（2025 年 4 月）》。

表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权

本议案尚需经公司股东大会审议表决。

(十一) 审议通过《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》。

具体修订内容详见同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）《股东会议事规则》。

表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权

本议案尚需经公司股东大会审议表决。

(十二) 审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》。

具体修订内容详见同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）《董事会议事规则》。

表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权

本议案尚需经公司股东大会审议表决。

（十三）审议通过《关于修订<审计委员会工作细则>的议案》。

具体修订内容详见同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）《审计委员会工作细则》。

表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权

（十四）审议通过《关于修订<提名委员会工作细则>的议案》。

具体修订内容详见同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）《提名委员会工作细则》。

表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权

（十五）审议通过《关于修订<战略委员会工作细则>的议案》。

具体修订内容详见同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）《战略委员会工作细则》。

表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权

（十六）审议通过《关于修订<薪酬与考核委员会工作细则>的议案》。

具体修订内容详见同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）《薪酬与考核委员会工作细则》。

表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权

（十七）审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》。

具体修订内容详见同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）《独立董事工作制度》。

表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权

（十八）审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》。

具体修订内容详见同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）《信息披露管理制度》。

表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权

（十九）审议通过《关于修订<经理工作细则>的议案》。

具体修订内容详见同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）《经理工作细则》。

表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权

（二十）审议通过《关于购买董监高责任险的议案》。

具体修订内容详见同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）《关于购买董监高责任险的公告》。

本议案全体董事回避表决，直接提交 2024 年年度股东大会审议。

（二十一）审议通过《2024 年度环境、社会及治理（ESG）报告的议案》。

具体修订内容详见同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）《2024 年度环境、社会及治理（ESG）报告》。

表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权

上述第 2、3、4、5、7、8、9、10、11、12、20 项议案需提交公司 2024 年度股东大会审议，公司 2024 年度股东大会召开的时间和有关事宜将另行通知。

三、备查文件

第三届董事会第二十次会议决议

特此公告。

江苏海晨物流股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 19 日