

证券代码：872351

证券简称：华光源海

公告编号：2025-043

华光源海国际物流集团股份有限公司

第三届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2025 年 4 月 23 日
- 2.会议召开地点：长沙市天心区芙蓉中路三段 398 号新时空公司会议室
- 3.会议召开方式：现场及通讯
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 11 日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：董事长李卫红先生
- 6.会议列席人员：监事会主席符新民、副总经理伍祥林、副总经理兼财务总监邱德勇、董事会秘书唐宇杰
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《公司章程》《董事会议事规则》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定，由董事长代表董事会汇报董事会 2024 年度工作情况。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司 2024 年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定，由总经理向董事会汇报 2024 年度工作情况。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司 2024 年度独立董事述职报告的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)发布的《华光源海国际物流集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告》（公告编号：2025-024、2025-025）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告的议案》

1.议案内容：

公司董事会结合独立董事谭雪、王建新出具的独立董事独立性自查报告，就公司独立董事的独立性情况进行评估并出具专项意见。具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）发布的《华光源海国际物流集团股份有限公司董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》（公告编号：2025-026）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司 2024 年年度报告及年报摘要的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《华光源海国际物流集团股份有限公司 2024 年年度报告》（公告编号：2025-027）和《华光源海国际物流集团股份有限公司 2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-028）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案已经公司第三届董事会审计委员会 2025 年第一次会议审议通过，表决结果：表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司 2025 年第一季度报告的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《华

光源海国际物流集团股份有限公司 2025 年第一季度报告》（公告编号:2025-029）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案已经公司第三届董事会审计委员会 2025 年第一次会议审议通过，表决结果：表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于公司 2024 年度审计报告的议案》

1.议案内容：

公司聘请的天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司进行了审计，并为公司出具了标准无保留意见的 2024 年度审计报告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案已经公司第三届董事会审计委员会 2025 年第一次会议审议通过，表决结果：表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

公司根据 2024 年度经营情况和财务状况，结合报表数据编制了 2024 年度财务决算报告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案已经公司第三届董事会审计委员会 2025 年第一次会议审议通过，表决结果：表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

公司根据 2024 年度经营情况和财务状况，结合市场行情预估，编制了 2025 年度财务预算报告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案已经公司第三届董事会审计委员会 2025 年第一次会议审议通过，表决结果：表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十）审议通过《关于公司续聘 2025 年度财务审计机构的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《华光源海国际物流集团股份有限公司关于续聘 2025 年度财务审计机构的公告》（公告编号：2025-030）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案已经公司第三届董事会审计委员会 2025 年第一次会议审议通过，表决结果：表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十一) 审议通过《关于公司 2024 年年度权益分派预案的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《权益分派预案公告》（公告编号：2025-031）。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案已经公司第三届董事会第八次独立董事专门会议审议通过，表决结果：同 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十二) 审议通过《关于 2025 年度高级管理人员薪酬方案的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，结合公司经营规模等实际情况并参照同行业薪酬水平，公司制定了 2025 年度公司高级管理人员薪酬方案。具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《华光源海国际物流集团股份有限公司关于 2025 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2025-032）。

2. 议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案已经公司第三届董事会第八次独立董事专门会议审议通过，表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

关联董事李卫红回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(十三) 审议通过《关于华光源海国际物流集团股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况专项说明的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司在北京证券交易所官方信息披露平台 (www.bse.cn) 上披露的天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《华光源海国际物流集团股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项说明》（天职业字[2025]20998-2 号）（公告编号：2025-049）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案已经公司第三届董事会审计委员会 2025 年第一次会议审议通过，表决结果：表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十四）审议通过《关于 2024 年度募集资金存放和使用情况专项报告的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司在北京证券交易所官方信息披露平台 (www.bse.cn) 上披露的《华光源海国际物流集团股份有限公司 2024 年度募集资金存放和使用情况专项报告》（公告编号：2025-033）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案已经公司第三届董事会审计委员会 2025 年第一次会议审议通过，表决结果：表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十五）审议通过《关于公司内部控制自我评价报告的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司在北京证券交易所官方信息披露平台 (www.bse.cn) 上披

露的《华光源海国际物流集团股份有限公司内部控制自我评价报告》（公告编号：2025-034）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案已经公司第三届董事会审计委员会 2025 年第一次会议审议通过，表决结果：表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十六）审议通过《关于天职国际会计师事务所履职情况评估报告的议案》

1.议案内容：

根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关规定，公司编制了对天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）履职情况评估报告。具体内容详见公司在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《关于天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所履职情况评估报告》（公告编号：2025-035）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案已经公司第三届董事会审计委员会 2025 年第一次会议审议通过，表决结果：表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（十七）审议通过《关于 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》

1.议案内容：

公司董事会审计委员会全面总结了 2024 年度审计工作情况，并编制了《华光源海国际物流集团股份有限公司 2024 年董事会审计委员会履职情况报告》，具

体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）发布的《华光源海国际物流集团股份有限公司 2024 年董事会审计委员会履职情况报告》（公告编号：2025-036）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案已经公司第三届董事会审计委员会 2025 年第一次会议审议通过，表决结果：表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（十八）审议通过《关于审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告的议案》

1.议案内容：

根据相关法律法规的要求，董事会审计委员会对天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）2024 年度审计工作情况履行了监督职责。具体内容详见公司在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》（公告编号：2025-037）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案已经公司第三届董事会审计委员会 2025 年第一次会议审议通过，表决结果：表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（十九）审议通过《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：

为提高公司资金使用效率，增加公司现金资产收益，实现股东利益最大化，

在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的前提下，同意公司及下属子公司利用自有闲置资金不超过 15,000.00 万元人民币（有效期自第三届董事会第十八次会议审议通过之日起 12 个月，在上述额度范围内资金可以循环滚动使用）投资包括但不限于低风险、安全性高、流动性好、可以保障投资本金安全的理财产品、定期存款、通知存款、协定存款或结构性存款等产品。具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）发布的《华光源海国际物流集团股份有限公司关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2025-038）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二十）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

1.议案内容：

为提高闲置募集资金使用效率，增加现金资产收益，为公司及股东获取更多的投资回报，在确保资金安全、不影响募集资金投资项目建设的前提下，公司拟利用部分闲置募集资金不超过 3,000.00 万元人民币进行现金管理（在上述额度范围内资金可以循环滚动使用）投资包括但不限于低风险、安全性高、流动性好、可以保障投资本金安全的理财产品、定期存款、通知存款、协定存款或结构性存款等产品，单笔投资期限最长不超过 12 个月。以上事项自公司第三届董事会第十八次会议审议通过之日起 12 个月内有效。具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《华光源海国际物流集团股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理公告》（公告编号：2025-039）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案已经公司第三届董事会第八次独立董事专门会议审议通过，表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二十一）审议通过《关于为控股孙公司提供担保的议案》

1.议案内容：

根据华光源海的整体发展规划，为满足子公司湖南征运物流有限公司经营和发展需要，在符合法律、行政法规及相关规定的前提下，在 2025 年第一次临时股东大会审议通过的额度范围内及有效期内，公司拟增加湖南恒翰供应链管理有限公司及广西博丰运达供应链管理有限公司作为被担保人。具体担保金额及担保方式以最终签订的合同为准，最终实际担保总额不超过上述预计的担保额度，额度可循环使用。在上述担保额度内，办理每笔担保事宜不再单独召开董事会和股东大会。具体内容详见公司在北京证券交易所官方信息披露平台 (www.bse.cn) 上披露的《华光源海国际物流集团股份有限公司为子公司提供担保的公告》（公告编号：2025-040）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案已经公司第三届董事会第八次独立董事专门会议审议通过，表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二十二）审议通过《关于变更会计政策的议案》

1.议案内容：

2023 年 10 月，财政部发布《企业会计准则解释第 17 号》，对“关于流动负债与非流动负债的划分”、“关于供应商融资安排的披露”、“关于售后租回交易的会计处理”的内容进行进一步规范及明确，该解释规定自 2024 年 1 月 1 日起施行。

2024 年 12 月，财政部发布《企业会计准则解释第 18 号》，规定对不属于单项履约义务的保证类质量保证产生的预计负债，应当按确定的金额计入“主营业务成本”、“其他业务成本”等科目，该解释规定自印发之日起施行，允许企业自发布年度提前执行。

根据上述会计准则解释的发布，公司对会计政策进行相应变更，并按以上文件规定的生效日期开始执行上述会计准则。具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《华光源海国际物流集团股份有限公司会计政策变更公告》（公告编号：2025-041）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案已经公司第三届董事会审计委员会 2025 年第一次会议审议通过，表决结果：表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二十三）审议通过《关于提请召开 2024 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

公司董事会提请拟定于 2025 年 5 月 16 日召开 2024 年年度股东大会，审议尚需提交股东大会审议的议案。具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《华光源海国际物流集团股份有限公司关于召开 2024 年年度股东大会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2025-042）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二十四）审议《关于 2025 年度董事薪酬方案的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，结合公司经营规模等实际情况并参照同行业薪酬水平，公司制定了 2025 年度公司董事薪酬方案。公司内部董事根据其在公司担任的具体管理职务，按公司相关薪酬制度领取薪酬。具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《华光源海国际物流集团股份有限公司关于 2025 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2025-032）。

2.回避表决情况

该议案涉及董事薪酬，基于谨慎性原则，公司关联董事回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

该议案已经公司第三届董事会第八次独立董事专门会议审议，因涉及独立董事薪酬，基于谨慎性原则，两位独立董事回避表决，该议案直接提交董事会审议。

三、备查文件目录

（一）《华光源海国际物流集团股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议》

（二）《华光源海国际物流集团股份有限公司第三届董事会第八次独立董事专门会议决议》

（三）《华光源海国际物流集团股份有限公司第三届董事会审计委员会 2025 年第一次会议决议》

华光源海国际物流集团股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 25 日