

证券代码：300532

证券简称：今天国际

公告编号：2025-069

深圳市今天国际物流技术股份有限公司

第五届董事会第十九次会议决议公告

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

深圳市今天国际物流技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十九次会议通知于 2025 年 10 月 21 日以电子邮件等形式向各位董事发出，本次会议于 2025 年 10 月 24 日以通讯表决方式召开。

本次会议应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名，全体董事以通讯方式出席了本次会议。会议由董事长邵健锋先生主持，公司监事会成员和部分高级管理人员列席了本次会议，会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的相关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于<2025 年第三季度报告>的议案》

经审议，董事会认为，公司 2025 年第三季度报告的内容符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，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。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2025 年第三季度报告》。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第十六次会议审议通过。

2、审议通过《关于对外投资设立巴西公司的议案》

为更好的满足国际客户需求，加快海外市场的开拓和提高就近服务客户能力，进一步提高公司市场竞争力和品牌知名度，公司拟在巴西投资设立公司，拟通过香港子公司出资

不超过 15 万美元。本次对外投资资金为公司自有资金，对公司 2025 年度的财务状况和经营成果无重大影响。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于对外投资设立巴西公司的公告》。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司第五届董事会战略与 ESG 委员会第六次会议审议通过。

三、备查文件

- 1、公司第五届董事会第十九次会议决议
- 2、公司第五届董事会审计委员会第十六次会议决议
- 3、公司第五届董事会战略与 ESG 委员会第六次会议决议

深圳市今天国际物流技术股份有限公司

董 事 会

2025 年 10 月 27 日