

证券代码：002930

证券简称：宏川智慧

公告编号：2025-173

债券代码：128121

债券简称：宏川转债

广东宏川智慧物流股份有限公司 第四届董事会第二十四次会议决议公告

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

广东宏川智慧物流股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十四次会议通知已于 2025 年 12 月 26 日以电子邮件方式送达各位董事，会议于 2025 年 12 月 29 日以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应参加表决的董事 7 名，实际参加表决的董事 7 名（其中，董事黄韵涛、甘毅、刘宇航、张荣武、徐胜广以通讯方式参加会议并表决）。公司高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长林海川先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于向下修正“宏川转债”转股价格的议案》

具体详见刊登在 2025 年 12 月 30 日《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于向下修正“宏

川转债”转股价格的公告》（公告编号：2025-174）。

表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（二）审议通过了《关于聘任轮值总裁的议案》

公司董事会提名委员会审议通过本议案。

具体详见刊登在 2025 年 12 月 30 日《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于聘任轮值总裁的公告》（公告编号：2025-175）。

表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（三）审议通过了《关于变更公司英文名称暨修订<公司章程>及其附件的议案》

为进一步完善公司治理结构，更好地促进公司规范运作，根据公司实际情况以及发展需要，公司拟对《公司章程》及其附件《股东会议事规则》《董事会议事规则》作出修订，并提请公司股东会授权公司经理层办理工商备案登记等相关事宜。

具体详见刊登在 2025 年 12 月 30 日《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于变更公司英文名称暨修订<公司章程>及其附件的公告》（公告编号：2025-176）。修订后的《公司章程》及其附件《股东会议事规则》《董事会议事规则》全文已刊登在 2025 年 12 月 30 日的巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚须提交公司股东会以特别决议审议。

(四) 审议通过了《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》

具体详见刊登在 2025 年 12 月 30 日《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》(公告编号：2025-177)。

表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件

1、第四届董事会提名委员会第五次会议决议；

2、第四届董事会第二十四次会议决议。

特此公告。

广东宏川智慧物流股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 30 日