

证券代码：300532

证券简称：今天国际

公告编号：2026-010

深圳市今天国际物流技术股份有限公司 第五届董事会第二十二次会议决议公告

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”）第五届董事会第二十二次会议通知于 2026 年 3 月 17 日以电子邮件形式向各位董事发出，本次会议于 2026 年 3 月 27 日在公司 11 楼会议室以现场和通讯表决相结合方式召开。

本次会议应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名，其中现场出席董事 4 名，董事徐峰先生、独立董事毛睿先生因公出差以通讯表决方式出席了本次会议。会议由董事长邵健锋先生主持，公司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 年度总裁工作报告>的议案》

经审议，董事会认为：2025 年公司管理层按照董事会的要求和计划开展了既定的各项工作，有效执行了董事会、股东会的各项决议。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、审议通过《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》

2025 年，公司董事会和管理层勤勉尽责，严格贯彻落实股东会、董事会的各项决议，经审核，董事会审议通过了《2025 年度董事会工作报告》，具体内容已于同日披露于巨潮资讯网。

独立董事杨高宇先生、毛睿先生、赵桂荣先生分别向董事会提交了《2025 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2025 年年度股东大会上进行述职。独立董事的述职报告已同步披露于巨潮资讯网。

公司董事会依据独立董事出具的《独立董事独立性自查情况的报告》对公司独立董事的独立性情况进行评估并出具了《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

3、审议通过《关于<2025年度内部控制评价报告>的议案》

根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等规定，公司编制了《2025年度内部控制评价报告》。

《2025年度内部控制评价报告》及审计委员会对此的审核意见内容以及立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《深圳市今天国际物流技术股份有限公司内部控制审计报告》详见公司同日披露于巨潮资讯网的相关公告。

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审计委员会第十八次会议审议通过。

4、审议通过《关于<2025年年度报告及其摘要>的议案》

经审议，董事会一致认为：公司2025年年度报告及其摘要的内容符合法律、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披露于巨潮资讯网上的公司《2025年年度报告》《2025年年度报告摘要》。

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十八次会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

5、审议通过《关于<2025年度环境、社会及公司治理（ESG）报告>的议案》

董事会认为公司编制的《2025年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》符合公司实际情况，客观合理，一致同意本次报告内容。报告具体内容公司已同日披露于巨潮资讯网。

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委员会第八次会议审议通过。

6、审议通过《关于<2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明>的议案》

审议通过《2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明》，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于深圳市今天国际物流技术股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告》具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的相关公告。

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审计委员会第十八次会议审议通过。

7、审议通过《关于<2025年度利润分配预案>的议案》

公司董事会认为该利润分配预案符合公司股东尤其是中小股东的利益，有利于公司的持续稳定发展，董事会同意该利润分配预案，并将议案提交公司2025年年度股东会审议。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的《关于2025年度利润分配和资本公积金转增股本方案的公告》。

本议案已经公司第五届董事会独立董事专门会议第五次会议审议通过，全体独立董事认为公司2025年度利润分配预案综合考虑了宏观经济形势、公司持续发展等因素，有利于公司的持续稳定健康发展，且不存在故意损害投资者利益的情况，其表决程序合法有效，因此一致同意公司2025年度利润分配方案，并将该议案提交董事会审议。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

8、审议通过《关于2025年度计提资产减值准备的议案》

根据《企业会计准则》以及公司会计政策的相关规定，为了真实、准确地反映公司截至2025年12月31日的财务状况、资产价值及经营情况，公司对截至2025年12月31日合并报表范围内的可能发生减值迹象的资产，如应收账款、应收票据、其他应收款、存货等进行全面清查和减值测试后，报告期内，公司计提资产减值准备共计5,799,071.94元。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于2025年度计提资产减值准备的公告》。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

9、审议通过《关于2025年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

董事会就公司2025年度募集资金存放与使用情况编制了专项报告，具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的《关于2025年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《深圳市今天国际物流技术股份有限公司2025年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告》。

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十八次会议审议通过。

10、审议通过《关于董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履职情况评估及履行监督职责情况报告的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和要求，董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履职情况进行评估，并出具履行监督职责情况的报告。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于对会计师事务所2025年度履职情况的评估报告》《关于审计委员会2025年度对会计师事务所履行监督职责情况的报告》。

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十八次会议审议通过。

11、审议通过《关于预计2026年度日常关联交易的议案》

关联董事邵健锋先生回避了本议案的表决。未回避表决的董事一致认为关联交易是公司日常生产经营所需，交易价格由双方依照市场价格协商确定，不存在显失公平，损害公司及其股东利益的情况，不存在通过关联交易操纵利润的情形，符合相关法律法规和公司章程的规定，符合公司和全体股东的利益。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的《关于预计2026年度日常关联交易的公告》。

独立董事召开专门会议，认为公司2026年度预计的日常关联交易表决程序合法，交易公平、公正、公开，该类交易有利于公司主营业务的发展，交易价格均参照市场价格由交易双方协商确定，没有对公司独立性构成不利影响，对公司及其他股东利益不构成损害，

一致同意公司对2026年日常关联交易的预计，并将本议案提交董事会审议。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，1票回避。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第十八次会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

12、审议通过《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》

全体董事认为立信会计师事务所（特殊普通合伙）履行了财务审计机构的职责，审议通过了公司 2026 年拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司审计机构的议案。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的《关于续聘 2026 年度审计机构的公告》。

公司第五届董事会审计委员会第十八次会议审议通过了本次续聘事项，认为立信会计师事务所（特殊普通合伙）在 2025 年度审计工作中恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，完成了公司委托的年报审计、内控审计工作。根据其从事公司审计工作所表现出的服务意识、职业操守和专业能力，同时考虑到公司审计事务的延续性，提议续聘立信会计师事务所为公司 2026 年度审计机构，续聘期限为一年，并同意将该事项提交董事会审议。

本议案已经第五届董事会独立董事专门会议第五次会议审议通过，独立董事审查认为立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券业务从业资格，具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养。在其担任公司审计机构期间，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。我们同意继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构，并将该议案提交董事会审议。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

13、审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》

因公司及全资子公司业务发展需要，拟向银行申请授信额度不超过人民币 200,000 万元，授信用途包括流动资金贷款、保函、信用证和银行承兑汇票开具等。授信期限为自 2025 年年度股东会审议通过之日起 12 个月内有效，期间签订的授信协议均为有效（实际金额、期限、币种以银行的最终审批结果为准），并授权董事长邵健锋先生在额度范围内

签署相关协议。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的《关于向银行申请综合授信额度的公告》。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

14、审议通过《关于预计 2026 年度对外担保额度的议案》

董事会认为，本次担保额度是公司根据全资子公司日常经营需要而进行的合理预计，从全资子公司经营发展角度出发，通过提供担保解决其经营中对资金的需求问题，有利于其保持必要的周转资金，促进其经营发展和业务规模的扩大，提高其经营效率。公司本次对外担保对象均为公司的全资子公司，公司对其拥有绝对的控制权，被担保的两个子公司均具备偿还负债能力，财务风险处于公司可控范围内，且公司在担保期内有能力对其经营管理风险进行控制，不存在损害公司及全体股东利益的情形。本次担保不提供反担保不会对公司带来重大风险。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的《关于预计 2026 年度对外担保额度的公告》。

本议案已经第五届董事会独立董事专门会议第五次会议审议通过，全体独立董事认为公司本次担保对象均为公司全资子公司，公司在担保期内有能力对其经营管理风险进行控制，财务风险处于可控制范围内。本次担保有利于满足子公司日常生产经营中的资金需求和业务发展，有利于公司的长远发展，不存在侵害公司及全体股东利益的行为。因此，一致同意公司 2026 年度担保额度预计事项，并将此议案提交董事会审议。

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十八次会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

15、审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

为提高公司及全资子公司资金使用效率，保障公司及全资子公司和股东的利益，在确保公司及子公司正常经营的情况下，公司及全资子公司拟使用最高额度不超过人民币 10 亿元的闲置自有资金购买金融机构发行的安全性高、流动性好、风险性低的理财产品。在上述使用期限及额度范围内，资金可以滚动使用，同时授权董事长邵健锋先生具体实施上述事项，授权期限为自公司 2025 年年度股东会审议通过之日起 12 个月内有效。具体内容

详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》。

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审计委员会第十八次会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

16、审议通过《关于2025年度证券投资情况专项说明的议案》

经核查，2025年度公司未进行任何证券投资，未产生相应的证券投资损益。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的《关于2025年度证券投资情况的专项说明》。

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十八次会议审议通过。

17、审议《关于2026年度非独立董事薪酬方案及独立董事津贴的议案》

为进一步完善公司激励约束机制，有效调动公司董事的工作积极性和创造性，提高公司经营管理水平，确保公司发展战略目标的实现，结合公司实际情况并参照行业、地区等薪酬水平，制定了2026年度非独立董事薪酬方案及独立董事津贴方案。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的《关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》。

表决情况：全体董事回避表决，本议案将直接提交股东会审议。

本议案在第五届董事会提名与薪酬委员会第十一次会议审议时，全体委员回避表决。

18、审议通过《关于2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》

为进一步完善公司激励约束机制，有效调动公司高级管理人员的工作积极性和创造性，提高公司经营管理水平，确保公司发展战略目标的实现，结合公司实际情况并参照行业、地区等薪酬水平，制定了2026年度高级管理人员薪酬方案。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的《关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》。

关联董事刘成凯先生对本议案回避表决。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，1票回避。

本议案已经公司第五届董事会提名与薪酬委员会第十一次会议审议通过。

19、审议通过《关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》

根据《上市公司证券发行注册管理办法》，公司董事会提请股东会授权董事会决定以

简易程序向特定对象发行融资总额不超过人民币三亿元且不超过最近一年末净资产百分之二十的股票，授权期限为 2025 年年度股东会审议通过之日起至 2026 年年度股东会召开之日止。

本次公司提请股东会授权董事会以简易程序发行向特定对象发行股票的事项尚需经公司 2025 年年度股东会审议，具体发行方案及实施将由董事会根据公司的融资需求在授权期限内审议，报请深圳证券交易所审核并需经中国证监会注册，并履行相关信息披露义务。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的公告》。

本议案已经第五届董事会独立董事专门会议第五次会议审议通过，与会独立董事认为，本次提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜有利于公司可持续发展，不存在损害中小股东利益的情形。因此，一致同意本次授权事项并将该议案提交董事会审议。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

20、审议《关于“质量回报双提升”行动方案进展情况的议案》

经审议，董事会认为报告期内质量回报双提升进展情况符合公司实际经营管理情况，根据计划内容严格落实执行相关事项，并取得了部分成效，一致同意本次行动方案的进展情况。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的《关于质量回报双提升行动方案进展的公告》。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

21、审议通过《关于新加坡孙公司增加注册资本、变更经营范围及注册地址的议案》

董事会经审议认为，本次增资及经营范围、注册地址变更事项符合公司业务发展规划，旨在更好地满足国际客户需求，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。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的《关于新加坡孙公司增加注册资本、变更经营范围及注册地址的公告》。

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委员会第八次会议审议通过。

22、审议通过《关于对外投资设立马来西亚孙公司的议案》

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，公司拟在马来西亚投资设立孙公司，拟通过香港子公司出资不超过 120 万马币（马来西亚币种）。本次对外投资资金为公司自有资金，对公司 2026 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《关于对外投资设立马来西亚孙公司的公告》。

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 委员会第八次会议审议通过。

23、审议通过《关于新设全资投资子公司的议案》

公司拟以自有资金 10,000 万元人民币投资设立投资型全资子公司深圳市今天国际产业投资有限公司（暂定名，最终以工商部门核准登记为准）。本次投资资金来源为自有资金，不会对公司的财务和经营状况产生重大不利影响，也不存在损害公司及全体股东利益的情形。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于新设全资投资子公司的公告》。

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 委员会第八次会议审议通过。

24、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》

公司第五届董事会任期将于 2026 年 4 月 9 日届满，公司根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定举行董事会换届选举。

经公司提名与薪酬委员会审核，公司第五届董事会提名邵健锋、刘成凯为公司第六届董事会非独立董事候选人，任期三年，自公司股东会审议通过之日起计算。上述两位董事候选人经股东会审议通过后，将与职工代表大会选举产生的一名职工代表董事以及股东会选举产生的三名独立董事一同组成公司第六届董事会。

为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，原董事仍将依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。

逐项表决结果如下：

(1) 提名邵健锋先生为公司第六届董事会非独立董事候选人

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

(2) 提名刘成凯先生为公司第六届董事会非独立董事候选人

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容及董事候选人简历情况详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于董事会换届选举的公告》。

本议案已经公司第五届董事会提名与薪酬委员会第十一次会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议，本议案在股东会表决时实行累积投票制。

25、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》

公司第五届董事会任期将于2026年4月9日届满，公司根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定举行董事会换届选举。

经公司提名与薪酬委员会审核，公司第五届董事会提名杨高宇、毛睿、赵桂荣为公司第六届董事会独立董事候选人，任期三年，自公司股东会审议通过之日起计算。为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，原董事仍将依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。

独立董事候选人杨高宇先生、毛睿先生、赵桂荣先生均已取得独立董事资格证书。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所审查无异议，股东会方可进行表决。

逐项表决结果如下：

(1) 提名杨高宇先生为公司第六届董事会独立董事候选人

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

(2) 提名毛睿先生为公司第六届董事会独立董事候选人

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(3) 提名赵桂荣先生为公司第六届董事会独立董事候选人

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容及独立董事候选人简历情况详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于董事会换届选举的公告》。

本议案已经公司第五届董事会提名与薪酬委员会第十一次会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议，在股东会表决时实行累积投票制。

26、审议通过《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

根据《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关监管业务规则的最新修订，结合公司实际情况，公司制定了《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。制度全文公司已于同日披露于巨潮资讯网。

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提名与薪酬委员会第十一次会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

27、审议通过《关于提请召开 2025 年年度股东会的议案》

董事会提请于 2026 年 4 月 22 日（星期三）下午 14:00 在深圳市龙岗区宝龙街道翠宝路 26 号以现场与网络投票相结合的方式召开 2025 年年度股东会，对第五届董事会第二十二次会议的有关议案事项进行审议。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于召开 2025 年年度股东会的通知》。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

- 1、第五届董事会第二十二次会议决议；
- 2、第五届董事会独立董事专门会议第五次会议决议；
- 3、第五届董事会审计委员会第十八次会议决议；
- 4、第五届董事会提名与薪酬委员会第十一次会议决议；
- 5、第五届董事会战略与 ESG 委员会第八次会议决议。



深圳市今天国际物流技术股份有限公司

董 事 会

2026年3月30日