

证券代码：002930

证券简称：宏川智慧

公告编号：2026-058

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 第四届董事会第三十四次会议决议公告

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”）第四届董事会第三十四次会议通知已于2026年6月5日以电子邮件方式送达各位董事，会议于2026年6月8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8名，实际参加表决的董事8名（其中，董事林海川、黄韵涛、王健、张荣武、王强、芮斌以通讯方式参加会议并表决）。公司全体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《关于下属公司申请交割仓库资质的议案》

具体详见刊登在2026年6月9日《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于下属公司申请

交割仓库资质的公告》（公告编号：2026-059）。

表决结果：赞成 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（二）审议通过了《关于为下属公司交割仓库资质提供担保的议案》

公司董事会审计委员会审议通过本议案。

具体详见刊登在 2026 年 6 月 9 日《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于为下属公司交割仓库资质提供担保的公告》（公告编号：2026-060）。

表决结果：赞成 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚须提交股东会以特别决议审议。

（三）审议通过了《关于下属公司申请银行授信并接受公司提供担保的议案》

公司董事会审计委员会审议通过本议案。

具体详见刊登在 2026 年 6 月 9 日《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于下属公司申请银行授信并接受公司提供担保的公告》（公告编号：2026-061）。

表决结果：赞成 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚须提交股东会以特别决议审议。

（四）审议通过了《关于 2023 年股票期权激励计划股票期权第三个行权期行权条件未成就及部分股票期权注销的议案》

公司董事会审计委员会及薪酬与考核委员会审议通过本议案。

具体详见刊登在 2026 年 6 月 9 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 2023 年股票期权激励计划股票期权第三个行权期行权条件未成就及部分股票期权注销的公告》（公告编号：2026-062）。

律师发表了结论性意见，具体详见刊登在 2026 年 6 月 9 日巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《上海君澜律师事务所关于广东宏川智慧物流股份有限公司 2023 年、2024 年及 2025 年股票期权激励计划注销部分股票期权相关事宜之法律意见书》。

关联董事黄韵涛、甘毅、王健回避表决。

表决结果：赞成 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（五）审议通过了《关于 2024 年股票期权激励计划股票期权第二个行权期行权条件未成就及部分股票期权注销的议案》

公司董事会审计委员会及薪酬与考核委员会审议通过本议案。

具体详见刊登在 2026 年 6 月 9 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 2024 年股票期权激励计划股票期权第二个行权期行权条件未成就及部分股票期权注销的公告》（公告编号：2026-063）。

律师发表了结论性意见，具体详见刊登在 2026 年 6 月 9 日巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《上海君澜律师事务所关于广东宏川智慧物流股份有限公司 2023 年、2024 年及 2025 年股票期权激励计划注销部分股票期权相关事宜之法律意见书》。

关联董事黄韵涛、甘毅、王健回避表决。

表决结果：赞成 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（六）审议通过了《关于 2025 年股票期权激励计划股票期权第一个行权期行权条件未成就及部分股票期权注销的议案》

公司董事会审计委员会及薪酬与考核委员会审议通过本议案。

具体详见刊登在 2026 年 6 月 9 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 2025 年股票期权激励计划股票期权第一个行权期行权条件未成就及部分股票期权注销的公告》（公告编号：2026-064）。

律师发表了结论性意见，具体详见刊登在 2026 年 6 月 9 日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《上海君澜律师事务所关于广东宏川智慧物流股份有限公司 2023 年、2024 年及 2025 年股票期权激励计划注销部分股票期权相关事宜之法律意见书》。

关联董事黄韵涛、甘毅、王健回避表决。

表决结果：赞成 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（七）审议通过了《关于召开 2026 年第六次临时股东会的议案》

具体详见刊登在 2026 年 6 月 9 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 年第六次临时股东会的通知》（公告编号：2026-065）。

表决结果：赞成 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件

1、公司第四届董事会第三十四次会议决议；

- 2、公司第四届董事会薪酬与考核委员会第九次会议决议；
- 3、公司第四届董事会审计委员会第二十二次会议决议；
- 4、上海君澜律师事务所关于广东宏川智慧物流股份有限公司2023年、2024年及2025年股票期权激励计划注销部分股票期权相关事宜之法律意见书。

特此公告。

广东宏川智慧物流股份有限公司

董事会

2026年6月9日