

深圳市怡亚通供应链股份有限公司 第八届董事会第九次会议决议公告

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

深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第九次会议通知于2026年6月5日以电子邮件形式发出，会议于2026年6月12日以书面传签的形式召开。应参加会议的董事7人，实际参加会议的董事7人。本次会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。会议就以下事项决议如下：

二、董事会会议审议情况

1、最终以7票同意、0票反对、0票弃权通过《关于公司全资子公司深圳市怡海产业供应链有限公司向中银保险有限公司申请关税保证保险额度，并由公司为其提供担保的议案》

因业务发展需要，公司全资子公司深圳市怡海产业供应链有限公司拟向中银保险有限公司申请总额不超过人民币2亿元（含）的关税保证保险额度，期限为一年，并由公司为其提供连带责任保证担保，担保期限为一年。具体以合同约定为准。

本议案需提交股东会审议。

本议案的详细内容，请见公告日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于第八届董事会第九次会议的担保公告》。

2、最终以7票同意、0票反对、0票弃权通过《关于公司全资子公司佛山怡亚通供应链有限公司向中银保险有限公司申请关税保证保险额度，并由公司为其提供担保的议案》

因业务发展需要，公司全资子公司佛山怡亚通供应链有限公司拟向中银保险有限公司申请总额不超过人民币1亿元（含）的关税保证保险额度，期限为一年，并由公司为其提供连带责任保证担保，担保期限为一年。具体以合同约定为准。

本议案需提交股东会审议。

本议案的详细内容，请见公告日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于第八届董事会第九次会议的担保公告》。

3、最终以7票同意、0票反对、0票弃权通过《关于公司全资子公司深圳市怡海产业投资有限公司向中银保险有限公司申请关税保证保险额度，并由公司为其提供担保的议案》

因业务发展需要，公司全资子公司深圳市怡海产业投资有限公司拟向中银保险有限公司申请总额不超过人民币5,000万元（含）的关税保证保险额度，期限为一年，并由公司为其提供连带责任保证担保，担保期限为一年。具体以合同约定为准。

本议案需提交股东会审议。

本议案的详细内容，请见公告日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于第八届董事会第九次会议的担保公告》。

4、最终以7票同意、0票反对、0票弃权通过《关于公司全资子公司深圳市前海怡亚通供应链有限公司向中银保险有限公司申请关税保证保险额度，并由公司为其提供担保的议案》

因业务发展需要，公司全资子公司深圳市前海怡亚通供应链有限公司拟向中银保险有限公司申请总额不超过人民币5,000万元（含）的关税保证保险额度，期限为一年，并由公司为其提供连带责任保证担保，担保期限为一年。具体以合同约定为准。

本议案需提交股东会审议。

本议案的详细内容，请见公告日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于第八届董事会第九次会议的担保公告》。

5、最终以7票同意、0票反对、0票弃权通过《关于公司向东莞银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度，并由公司全资子公司提供担保的议案》

因业务发展需要，公司向东莞银行股份有限公司深圳分行申请总额不超过人民币 17 亿元的综合授信额度，授信期限为一年，并由公司全资子公司上海怡亚通供应链有限公司及上海怡亚通临港供应链有限公司提供连带责任保证担保，担保期限均不超过三年。具体以合同约定为准。

本议案需提交股东会审议。

本议案的详细内容，请见公告日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于第八届董事会第九次会议的担保公告》。

6、最终以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权通过《关于公司向徽商银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度，并由公司全资子公司提供担保的议案》

因业务发展需要，公司向徽商银行股份有限公司深圳分行申请总额不超过人民币 3 亿元的综合授信额度，授信期限为一年，并由公司全资子公司深圳市怡亚通深度供应链管理有限公司提供连带责任保证担保，担保期限不超过三年。具体以合同约定为准。

本议案需提交股东会审议。

本议案的详细内容，请见公告日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于第八届董事会第九次会议的担保公告》。

7、最终以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权通过《关于公司向上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度，并由公司全资子公司提供担保的议案》

因业务发展需要，公司向上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行申请总额不超过人民币 22 亿元的综合授信额度，授信期限为一年，并由公司全资子公司深圳市怡亚通深度供应链管理有限公司提供连带责任保证担保，担保期限不超过三年。具体以合同约定为准。

本议案需提交股东会审议。

本议案的详细内容，请见公告日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于第八届董事会第九次会议的担保公告》。

8、最终以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权通过《关于公司向中国农业银行股份有限公司深圳布吉支行申请综合授信额度，并由公司全资子公司提供担保

的议案》

因业务发展需要，公司向中国农业银行股份有限公司深圳布吉支行申请总额不超过人民币 6 亿元的综合授信额度，授信期限为一年，并由公司全资子公司深圳市怡亚通深度供应链管理有限公司及深圳市前海怡亚通供应链有限公司为其提供连带责任保证担保，担保期限均不超过三年。具体以合同约定为准。

本议案需提交股东会审议。

本议案的详细内容，请见公告日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于第八届董事会第九次会议的担保公告》。

9、最终以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权通过《关于公司向海通恒信国际融资租赁股份有限公司申请融资租赁额度的议案》

为补充流动资金、盘活资产，公司拟向海通恒信国际融资租赁股份有限公司申请总额不超过人民币 3 亿元(含)的融资租赁额度，期限不超过两年。租赁物件权属、融资金额的支付方式、租金金额等各方权利义务具体内容以双方签订的融资合同约定为准。

10、最终以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权通过《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

为进一步完善公司董事和高级管理人员的薪酬管理，建立有效的激励约束机制，充分调动董事、高级管理人员的积极性和创造性，提升公司经营管理水平和可持续发展能力，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》，结合公司实际情况，对《董事、高级管理人员薪酬管理制度》相关内容做出修订。

本议案需提交股东会审议。

本议案的详细内容，请见公告日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《董事、高级管理人员薪酬管理制度（2026 年修订）》。

11、最终以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权通过《关于制定〈会计师事务所选聘制度〉的议案》

为规范公司选聘会计师事务所相关行为，提高财务信息质量，切实维护股东利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》，结合公司实际情况，特制定《会计师事务所选聘制度》。

本议案需提交股东会审议。

本议案的详细内容，请见公告日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《会计师事务所选聘制度》。

12、最终以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权通过《关于召开公司 2026 年第八次临时股东会的议案》

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，提请董事会于 2026 年 6 月 29 日召开深圳市怡亚通供应链股份有限公司 2026 年第八次临时股东会。

本议案的详细内容，请见公告日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开 2026 年第八次临时股东会通知的公告》。

三、备查文件

《深圳市怡亚通供应链股份有限公司第八届董事会第九次会议决议》。

特此公告。

深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会

2026 年 6 月 12 日