

证券代码：002930

证券简称：宏川智慧

公告编号：2026-073

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 第四届董事会第三十六次会议决议公告

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”）第四届董事会第三十六次会议通知已于2026年6月18日以电子邮件方式送达各位董事，会议于2026年6月22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，董事林南通、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《关于制定、废止部分公司治理制度的议案》

公司董事会薪酬与考核委员会审议通过本议案。

根据中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司治理准则（2025

年 10 月修订)》相关规定,公司董事会审议通过《薪酬管理制度》,包括工资总额决定机制、董事和高级管理人员薪酬结构、绩效考核、薪酬发放、止付追索等内容。同时,原《董事和高级管理人员薪酬管理制度》废止。

具体详见刊登在 2026 年 6 月 23 日巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《薪酬管理制度》(2026 年 6 月)。

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审议。

(二) 审议通过了《关于不向下修正“宏川转债”转股价格的议案》

具体详见刊登在 2026 年 6 月 23 日《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于不向下修正“宏川转债”转股价格的公告》(公告编号:2026-074)

表决结果:赞成 8 票;反对 0 票;弃权 0 票。

(三) 审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》

公司董事会提名委员会审议通过本议案。

具体详见刊登在 2026 年 6 月 23 日《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于聘任证券事务代表的公告》(公告编号:2026-075)

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三十六次会议决议；
 - 2、公司第四届董事会提名委员会第八次会议决议；
 - 3、公司第四届董事会薪酬与考核委员会第十次会议决议。
- 特此公告。

广东宏川智慧物流股份有限公司

董事会

2026年6月23日