

证券代码：001202

证券简称：炬申股份

公告编号：2026-065

债券代码：127115

债券简称：炬申转债

炬申物流集团股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

炬申物流集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一次会议于2026年8月10日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议的通知已于2026年8月13日以电子邮件形式通知了全体董事。本次会议应参与表决董事7名，实际参与表决董事7名，其中董事雷琦先生、李俊斌先生、曾勇发先生，独立董事李爱菊女士、郭莉女士、石安琴女士通过通讯方式参加会议。会议由董事长雷琦先生主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

全体与会董事经认真审议，形成以下决议：

（一）审议通过《关于调整可转换公司债券募投项目拟投入募集资金金额的议案》

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）等指定信息披露媒体上披露的《关于调整可转换公司债券募投项目拟投入募集资金金额的公告》。

议案表决情况：本议案有效表决票7票，同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

保荐机构对本议案发表了无异议的核查意见。

（二）审议通过《关于增加可转换公司债券募投项目实施主体并使用部分募集资金向全资子公司增资的议案》

公司董事会同意增加公司全资子公司海南炬申信息科技有限公司的全部下属子公司为可转换公司债券募投项目实施主体，并使用募集资金 26,600 万元对海南炬申信息科技有限公司进行增资。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）等指定信息披露媒体上披露的《关于增加可转换公司债券募投项目实施主体并使用部分募集资金向全资子公司增资的公告》。

议案表决情况：本议案有效表决票 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

保荐机构对本议案发表了无异议的核查意见。

（三）审议通过《关于使用可转换公司债券募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》

公司董事会同意公司使用可转换公司债券募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）等指定信息披露媒体上披露的《关于使用可转换公司债券募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》。

议案表决情况：本议案有效表决票 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

保荐机构对本议案发表了无异议的核查意见，同时天健会计师事务所（特殊普通合伙）已出具鉴证报告。

（四）审议通过《关于使用自有资金支付可转换公司债券募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》

公司董事会同意公司使用自有资金支付可转换公司债券募投项目部分款项，并定期以募集资金等额置换。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）等指定信息披露媒体上披露的《关于使用自有资金支付可转换公司债券募投项目部分款项并以募集资金等额置换的公告》。

议案表决情况：本议案有效表决票 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

保荐机构对本议案发表了无异议的核查意见。

三、备查文件

- 1、公司第四届董事会第十一次会议决议；
- 2、其他相关文件。

特此公告。

炬申物流集团股份有限公司董事会

2026年8月14日