

证券代码：920351

证券简称：华光源海

公告编号：2026-068

华光源海国际物流集团股份有限公司

第四届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2026 年 8 月 20 日
- 2.会议召开地点：长沙市天心区芙蓉中路三段 398 号新时空大厦公司会议室
- 3.会议召开方式：现场及通讯
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 8 月 10 日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：董事长李卫红先生
- 6.会议列席人员：财务总监殷志、董事会秘书胡灿
- 7.召开情况合法合规的说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《公司章程》《董事会议事规则》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2026 年半年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《证券法》《北京证券交易所上市规则》等法律法规及《公司

章程》有关规定和要求，编制了公司 2026 年半年度报告及其摘要。具体内容详见公司在北京证券交易所官方信息披露平台 (www.bse.cn) 上披露的《华光源海国际物流集团股份有限公司 2026 年半年度报告》(公告编号：2026-069)、《华光源海国际物流集团股份有限公司 2026 年半年度报告摘要》(公告编号：2026-070)。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案已经公司第四届董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过，表决结果为：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(二) 审议通过《关于 2026 年半年度募集资金存放和使用情况专项报告的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《证券法》《北京证券交易所上市规则》等法律法规及《公司章程》有关规定，结合募集资金存放、管理和使用情况，公司编制了《2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》。具体内容详见公司在北京证券交易所官方信息披露平台 (www.bse.cn) 上披露的《华光源海国际物流集团股份有限公司 2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》(公告编号：2026-071)。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案已经公司第四届董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过，表决结果为：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(三) 审议通过《关于购买资产（一艘 14000 载重吨新能源集装箱船舶）变更实

施方式的议案》

1.议案内容：

公司于 2026 年 3 月 23 日召开第三届董事会第二十六次会议，审议通过《关于购买新能源船舶的议案》，同意公司结合自身发展战略的总体运力部署，投入不超过 5,600 万元人民币自有资金，委托湖南金航船舶制造有限公司（以下简称“金航船厂”）为公司建造一艘运力为 1052TEU/14000 载重吨的 LNG（液化天然气，单一燃料）动力江海直达集装箱船舶。

鉴于公司实际运营需求及市场环境变化，经审慎评估，公司拟将上述投资项目相关规划进行调整。上述项目实施方式将由“建造 LNG（液化天然气，单一燃料）动力集装箱船舶”变更为“建造燃油动力集装箱船舶”，投资金额由不超过 5,600 万元人民币调整为不超过 5,000 万元人民币，投资方式由自有资金投入调整为自有资金结合公司募投项目“江海直达燃油动力集装箱船舶购置项目”的节余募集资金投入，受托建造方为湖南金航船舶制造有限公司，船舶总舱位数约为 1080TEU、总吨位约为 10339 吨、载重吨约为 13000 吨。具体内容详见公司在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《购买资产（一艘 14000 载重吨新能源集装箱船舶）的进展公告》（公告编号：2026-072）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金实施新项目的议案》

1.议案内容：

公司募投项目“江海直达燃油动力集装箱船舶购置项目”已建设完毕并达到可使用状态，为提高募集资金使用效率，公司拟将节余募集资金投入新项目“江海直达燃油动力集装箱船舶购置项目（第二艘）”。同时提请股东会授权公司经营管理层全权办理上述事项，包括但不限于办理新项目募集资金专用账户开户及监管协议签订、募集资金划转等事宜。具体内容详见公司在北京证券交易所

官方信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《关于部分募投项目结项并将节余募集资金实施新项目的公告》（公告编号：2026-073）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案已经公司第四届董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过，表决结果为：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于提请召开 2026 年第二次临时股东会的议案》

1.议案内容：

公司董事会提请拟定于 2026 年 9 月 8 日召开 2026 年第二次临时股东会，审议尚需提交股东会审议的议案。具体内容详见公司在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《关于召开 2026 年第二次临时股东会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2026-074）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

（一）《华光源海国际物流集团股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

（二）《华光源海国际物流集团股份有限公司第四届董事会审计委员会 2026 年第二次会议决议》

华光源海国际物流集团股份有限公司

董事会

2026 年 8 月 24 日