

证券代码：603648

证券简称：畅联股份

公告编号：2026-024

上海畅联国际物流股份有限公司

第五届董事会第四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

一、董事会会议召开情况

上海畅联国际物流股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四次会议于2026年8月25日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议通知及会议材料于2026年8月10日以电子邮件、电话等形式发出。本次会议由董事长尹强先生主持，应出席董事12名，实际出席董事12名。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次董事会会议审议并通过了以下议案：

1、审议通过了《关于审议总经理2026年上半年度工作报告的议案》

本议案已经公司董事会战略委员会审议通过。

表决结果：12票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。

2、审议通过了《关于审议公司2026年半年度报告及其摘要的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海畅联国际物流股份有限公司2026年半年度报告》及《上海畅联国际物流股份有限公司2026年半年度报告摘要》。

表决结果：12票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。

3、审议通过了《关于提名公司第五届董事会董事的议案》

鉴于公司董事长尹强先生因工作安排调整，申请辞去公司董事长、董事及董事会战略委员会召集人职务，同时公司董事会目前存在1名董事席位空缺，经提名，按照法律、法规规定的任职条件进行必要的审查，现正式推举周宁飞女士、种永先生为公司第五届董事会董事候选人，任期与第五届董事会董事任期相同。周宁飞女士、种永先生的个人简历详见附件。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，尚需提交股东会审议。

表决结果：12票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。

4、审议通过了《关于提请召开2026年第一次临时股东会的议案》

同意提请召开公司2026年第一次临时股东会，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海畅联国际物流股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-025）。

表决结果：12票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。

特此公告。

上海畅联国际物流股份有限公司董事会

2026年8月27日

附件 董事候选人简历

周宁飞，女，1977年6月出生，中国籍，中共党员，研究生学历，曾任上海浦东国有资产投资管理有限公司员工、团委书记，上海浦东发展（集团）有限公司员工、上海浦东发展（集团）财务有限公司办公室副主任、主任，上海金桥（集团）有限公司计划发展部总经理助理、副总经理、采购合约部副总经理。现任上海浦东资本投资运营有限公司资产管理部副总经理。

种永，男，1973年10月出生，中国籍，研究生学历，曾任上海佳宇物流有限公司财务总监，上海尧泰供应链管理有限公司总经理，上海四方锅炉集团工程成套股份有限公司财务总监，上海卡行天下供应链管理有限公司副总经理，山东威达机械股份有限公司总会计师、财务负责人。现任本公司财务负责人。

截至本公告日，上述人员未持有公司股票，其与本公司或本公司的其他董事、高级管理人员、控股股东、主要股东及实际控制人并无关联关系。上述人员从未遭受中国证券监督管理委员会或其他相关部门惩处，亦从未遭受任何证券交易所制裁。