

海程邦达供应链管理股份有限公司
2026 年第三次临时股东会
会议资料



2026 年 9 月

目录

2026 年第三次临时股东会会议须知	1
2026 年第三次临时股东会议程	2
议案一：关于增加 2026 年度日常关联交易预计的议案	3
议案二：关于将部分募投项目剩余募集资金永久补充流动资金的议案	5

海程邦达供应链管理股份有限公司

2026 年第三次临时股东会会议须知

为维护公司投资者的合法权益，保障股东在公司 2026 年第三次临时股东会期间依法行使权利，保证股东会的正常秩序和议事效率，根据《上市公司股东会规则》、《公司章程》等相关规定，制定本次股东会会议须知，请出席股东会的全体人员遵照执行：

一、为保证股东会的正常秩序，除出席会议的股东或者股东代理人（以下简称“股东”）、董事、董事会秘书、其他高级管理人员、见证律师以及董事会认可的人员以外，公司有权拒绝其他人员进入会场。股东进入会场后，请自觉关闭手机或调至振动状态，谢绝个人录音、拍照及录像。对于影响股东会秩序和损害其他股东合法权益的行为，公司将按规定加以制止。

二、参会股东需携带身份证、股东账户卡或持股证明及相关授权文件办理会议登记手续及相关事宜。在大会主持人宣布现场出席会议的股东人数及所持有表决权的股份总数之前，会议终止登记。未签到登记的股东原则上不能参加本次股东会。

三、参会股东依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利，并应认真履行法定义务，不得影响大会的正常程序或者会议秩序。

四、参会股东需要在股东会上发言的，应在会议开始前十五分钟向工作人员登记，出示有效的持股证明，填写“发言登记表”，由公司统一安排发言顺序。每位股东发言应围绕本次会议议案，简明扼要地阐述观点和建议，发言时间原则上不超过五分钟，主持人可安排公司董事或高级管理人员等回答股东提问。

股东提问内容与本次股东会议案无关或涉及公司商业秘密的，公司有权不予回应。

五、大会采用现场投票和网络投票方式进行表决。表决完成后，请现场参会股东将表决票及时交予场内工作人员。

海程邦达供应链管理股份有限公司

2026 年第三次临时股东会议程

一、现场会议时间：2026 年 9 月 30 日 13:30

二、现场会议地点：上海市虹口区乍浦路 8 号中美信托金融大厦 16 楼公司会议室

三、网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2026 年 9 月 30 日至 2026 年 9 月 30 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

四、会议出席人员：

股权登记日登记在册的公司全体股东或股东代表、董事、高级管理人员及公司聘请的律师。

五、会议议程：

- （一）主持人宣布现场会议开始；
- （二）主持人宣布现场股东出席情况；
- （三）推选现场会议计票人、监票人；
- （四）宣读并审议议案；
- （五）股东发言及公司董事、高级管理人员回答提问；
- （六）记名投票表决；
- （七）现场休会，工作人员统计现场会议和网络投票的表决结果；
- （八）主持人宣读表决结果；
- （九）律师宣读见证意见；
- （十）与会相关人员在会议决议和会议记录上签名；
- （十一）宣布会议结束。

议案一：

关于增加 2026 年度日常关联交易预计的议案

各位股东及股东代表：

根据公司生产经营需要和日常关联交易实际执行情况，公司拟增加 2026 年度日常关联交易预计金额，主要内容如下：

一、本次增加日常关联交易预计金额和类别

单位：万元

关联交易类别	关联人	2026 年度原预计金额	本次增加金额	增加后 2026 年度预计金额	2026 年 1-6 月实际发生金额（未经审计）
向关联人提供劳务	上海万傲报关有限公司	5.00	30.00	35.00	7.74
	Win Logistics Company Limited	650.00	100.00	750.00	285.12
	小计	655.00	130.00	785.00	292.86
接受关联人提供的劳务	上海万傲报关有限公司	1,200.00	100.00	1,300.00	559.64
	Win Logistics Company Limited	7,000.00	3,600.00	10,600.00	4,403.68
	小计	8,200.00	3,700.00	11,900.00	4,963.32

本次增加金额的原因：参考上半年与关联方实际业务发生规模，并综合下半年业务开展实际需要，相应调增关联交易预计额度。

二、本次关联交易主要内容和定价政策

公司与关联方之间的日常关联交易遵循自愿、平等、有偿、公允的原则，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。公司与各关联方交易的定价原则为：如有政府指导价格的，在政府指导价的范围并内并结合服务的具体情况确定交易价格；没有政府指导价格的，以可比的当地市场价格确定交易价格；没有可比当地市场价格的，定价依据与其他无关联第三方同类业务一致。

三、关联交易目的和对公司的影响

公司与上述关联方增加关联交易预计额度均为公司日常经营需要，均以市场公允价格为基础，遵循了自愿、平等、公平、公允和市场化的原则，不存在损害公司和股东利益的情形，公司业务不会因此关联交易而对关联方形形成依赖，亦不会对公司的独立性构成影响。

具体内容详见公司于 2026 年 9 月 15 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《海程邦达供应链管理股份有限公司关于增加 2026 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2026-084）。

现提请各位股东予以审议。

海程邦达供应链管理股份有限公司董事会

2026 年 9 月 30 日

议案二：

关于将部分募投项目剩余募集资金永久补充流动资金的议案

各位股东及股东代表：

鉴于公司首次公开发行股票募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）“邦达芯跨境供应链综合服务基地建设项目”已建设完成，经公司第三届董事会第四次会议、2025 年第一次临时股东大会审议通过，在该项目募集资金专户中预留预计尚待支付的项目合同尾款及质保金等后续支出 937.32 万元后，将项目节余募集资金 9,333.60 万元永久性补充流动资金。截至 2026 年 9 月 13 日，该募投项目已基本完成全部尾款及质保金的结算工作，募集资金专户仍剩余募集资金 103.59 万元，该部分款项无需继续对外支付，为提高募集资金的使用效率，公司拟将该项目剩余募集资金永久补充流动资金。具体情况如下：

一、本次部分募投项目剩余募集资金情况及原因

（一）剩余募集资金情况

截至 2026 年 9 月 13 日，“邦达芯跨境供应链综合服务基地建设项目”募集资金使用与剩余情况如下：

单位：万元

项目名称	拟使用募集资金投入金额（1）	累计已投入金额（2）	利息收入及理财收益净额（3）	已永久补充流动资金金额（4）	剩余金额即本次拟永久补充流动资金金额（5）=（1）-（2）+（3）-（4）
邦达芯跨境供应链综合服务基地建设项目	23,988.48	15,739.42	1,188.13	9,333.60	103.59

（二）本次剩余募集资金的原因

“邦达芯跨境供应链综合服务基地建设项目”已建设完成，经公司第三届董事会第四次会议、2025 年第一次临时股东大会审议通过，在该项目募集资金专户中预留预计尚待支付的项目合同尾款及质保金等预计后续支出后，将该项目节余募集资金永久补充流动资金。截至 2026 年 9 月 13 日，该募投项目已基本完成全部尾款及质保金的结算工作，部分预留款项无需继续对外支付，叠加募集资金专户产生的活期存款利息，募集资金专户由此形成剩余资金 103.59 万元。因此

为提高募集资金使用效率，避免资金长期闲置，公司拟将该部分剩余募集资金永久补充流动资金。本次补充流动资金完成后，该募投项目不再存在需以募集资金承担的付款义务。

二、本次剩余募集资金使用计划

根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规和规范性文件以及公司《募集资金使用管理制度》的相关规定，结合公司“邦达芯跨境供应链综合服务基地建设项目”实际情况，为便于公司募集资金专用账户管理，降低账户管理成本，进一步提高募集资金使用效率，公司将对上述项目剩余募集资金 103.59 万元（实际金额以资金转出当日募集资金账户金额为准）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营。待本次剩余募集资金自该项目募集资金专户全部转出后，公司将对该专户办理注销手续，届时公司及全资子公司青岛邦达芯供应链管理有限公司同保荐机构、相关银行签署的募集资金四方监管协议相应终止。

三、本次剩余募集资金永久补充流动资金对公司的影响

公司本次将募投项目“邦达芯跨境供应链综合服务基地建设项目”剩余募集资金永久补充流动资金，系公司结合该募投项目实际情况作出的合理审慎决策，有利于优化募集资金配置，进一步提升募集资金使用效率，降低公司财务费用，助力公司长远可持续发展。本次事项不会对公司正常生产经营产生重大不利影响，符合公司及全体股东的整体利益。

具体内容请见公司于 2026 年 9 月 15 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《海程邦达供应链管理股份有限公司关于将部分募投项目剩余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2026-085）。

请各位股东予以审议。

海程邦达供应链管理股份有限公司董事会

2026 年 9 月 30 日