

证券代码：002183

证券简称：怡亚通

公告编号：2026-082

深圳市怡亚通供应链股份有限公司 第八届董事会第十三次会议决议公告

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

深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十三次会议通知于 2026 年 10 月 10 日以电子邮件形式发出，会议于 2026 年 10 月 15 日在深圳市宝安区新安街道海滨社区滨港二路 31 号怡亚通大厦 29 楼会议室以现场方式召开。应参加会议的董事 7 人，实际参加会议的董事 7 人。本次会议由公司董事长陈伟民先生主持，公司董事会秘书及高级管理人员列席了本次会议。本次会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。会议就以下事项决议如下：

二、董事会会议审议情况

1、最终以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权通过《关于增加 2026 年度公司为参股公司四川高投怡亚通供应链管理有限公司提供担保额度预计的议案》

公司已于 2025 年 12 月 11 日及 2025 年 12 月 30 日分别召开第七届董事会第五十三次会议及 2025 年第十四次临时股东会会议，审议通过了《关于 2026 年度公司为部分参股公司提供担保额度预计的议案》，根据 2026 年度公司部分参股公司生产经营的资金需求及融资情况，相关参股公司拟向其股东及银行等金融机构申请综合授信额度，申请有效期限自 2026 年 1 月 1 日起至 2026 年 12 月 31 日止，由公司为部分参股公司合计提供额度不超过人民币 398,144.96 万元（含）的担保，担保期限均不超过四年，具体以合同约定为准。现因参股公司四川高投怡亚通供应链管理有限公司实际业务运作需要，公司拟增加为其提供的预计担保额度，在原申请额度 3,692.46 万元（含）的基础上新增 934.80 万元（含）担保

额度。本次调整后，公司 2026 年度为参股公司四川高投怡亚通供应链管理有限公司的预计担保额度为 4,627.26 万元（含）。

公司本次除调整为参股公司四川高投怡亚通供应链管理有限公司提供担保额度外，其他内容不变。

本议案需提交股东会审议。

本议案的详细内容，请见公告日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于第八届董事会第十三次会议的担保公告》。

2、最终以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权通过《关于公司全资子公司申请授信额度，并由公司为其提供担保的议案》

因业务发展需要，公司全资子公司深圳市怡铜科技有限公司、苏州市怡亚通供应链管理有限公司拟向公司参股公司河南兴港怡亚通供应链服务有限公司申请总额不超过人民币 5 亿元（含）的授信额度，授信期限为一年，并由公司为其提供连带责任保证担保，担保期限不超过两年，具体以合同约定为准。

本议案需提交股东会审议。

本议案的详细内容，请见公告日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于第八届董事会第十三次会议的担保公告》。

3、最终以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权通过《关于公司及子公司向深圳担保集团有限公司及其子公司申请综合授信额度暨关联交易的议案》

因业务发展需要，公司及子公司向关联公司深圳担保集团有限公司及其子公司申请总额不超过人民币 4 亿元（含）的综合授信额度，授信期限不超过 12 个月，授信及担保内容包括但不限于：授信申请的金额、融资币种、额度期限、担保方式、授信形式及授信用途，具体以合同约定为准。

关联董事马小智先生对本议案回避表决。

本议案需提交股东会审议。

本议案的详细内容，请见公告日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司及子公司向深圳担保集团有限公司及其子公司申请综合授信额度暨关联交易的公告》。

4、最终以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权通过《关于公司全资子公司向上海品众商业保理有限公司申请综合授信额度的议案》

因业务发展需要，公司全资子公司深圳市怡亚通深度供应链管理有限公司向上海品众商业保理有限公司申请总额不超过人民币 1,200 万元（含）的综合授信额度，授信期限不超过 12 个月，具体以合同约定为准。

5、最终以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权通过《关于公司副总经理兼董事会秘书变更的议案》

因工作调整原因，吕品先生申请辞去公司副总经理及董事会秘书职务（原定任期结束之日为 2029 年 1 月 30 日），辞去上述职务后将继续担任其他职务。为保证公司董事会工作顺利开展，经公司董事长提名，聘任杨锋源先生担任公司副总经理兼董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至第八届董事会届满为止。

本议案的详细内容，请见公告日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司副总经理兼董事会秘书变更的公告》。

6、最终以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权通过《关于召开 2026 年第十一次临时股东大会的议案》

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，提请董事会于 2026 年 11 月 2 日召开深圳市怡亚通供应链股份有限公司 2026 年第十一次临时股东大会。

本议案的详细内容，请见公告日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开 2026 年第十一次临时股东会通知的公告》。

三、备查文件

《深圳市怡亚通供应链股份有限公司第八届董事会第十三次会议决议》。

特此公告。

深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会
2026 年 10 月 15 日