证券代码：920351　　证券简称：华光源海　　公告编号：2026-084

华光源海国际物流集团股份有限公司

第四届董事会第四次会议决议公告

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 10 月 27 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 10 月 22 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 年第三季度报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公

司章程》有关规定和要求，编制了公司《2026 年第三季度报告》，具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《华光源海国际物流集团股份有限公司 2026 年第三季度报告》（公告编号：2026-085）。

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 年第四次会议审议通过，表决结果：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《关于聘任文玉姣为公司副总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，拟聘任文玉姣女士为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《高级管理人员任命公告》（公告编号：2026-086）。

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提名委员会 2026 年第二次会议审议通过，表决结果：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、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四次会议决议》

（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 年第四次会议决议》

（三）《华光源海国际物流集团股份有限公司第四届董事会提名委员会 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 10 月 29 日