证券代码：603836　　证券简称：海程邦达　　公告编号：2026-105

海程邦达供应链管理股份有限公司

2026年第四次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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。

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

（一）股东会召开的时间：2026 年 11 月 13 日

（二）股东会召开的地点：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）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	46
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	179,475,058
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	66.1092

（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集，会议由董事长唐海先生主持，采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开与表决符合《公司法》和《公司章程》的规定。

（五）公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事6人，列席6人，独立董事均列席本次会议。

2、董事会秘书及高级管理人员列席本次会议。

二、 议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、 议案名称：关于公司 2026 年前三季度利润分配方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	179,471,938	99.9983	3,120	0.0017	0	0.0000

2、 议案名称：关于公司变更注册资本及修改《公司章程》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	179,445,918	99.9838	29,140	0.0162	0	0.0000

（二）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、 非累积投票议案

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
1	关于公司 2026 年前三季度利润分配方案的议案	3,620,228	99.9139	3,120	0.0861	0	0.0000
2	关于公司变更注册资本及修改《公司章程》的议案	3,594,208	99.1958	29,140	0.8042	0	0.0000

（三）关于议案表决的有关情况说明

经本次股东会股东审议，上述议案均获得通过。

议案 2 为特别决议议案，已获得出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过。

议案 1 为普通决议议案，已获得出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的半数以上表决通过。

三、 律师见证情况

（一）本次股东会见证的律师事务所：北京植德律师事务所

律师：王月鹏、赵汝强

（二）律师见证结论意见：

本次股东会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及海程邦达

章程的规定；本次股东会的召集人和出席会议人员的资格合法有效；本次股东会的表决程序及表决方法符合相关法律、法规、规范性文件及海程邦达章程的规定，表决结果合法有效。

特此公告。

海程邦达供应链管理股份有限公司董事会

2026 年 11 月 14 日