证券代码：603813　　证券简称：原尚股份　　公告编号：2025-008

广东原尚物流股份有限公司
第五届董事会第二十六次会议决议公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

- 公司全体董事均出席本次会议
- 本次会议全部议案均获通过，无反对票

一、董事会会议召开情况

广东原尚物流股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十六次会议通知已于 2025 年 3 月 5 日以书面通知等方式发出并送达，会议于 2025 年 3 月 10 日上午 10:00 在广州经济技术开发区东区东众路 25 号公司办公楼六楼会议室以现场表决方式召开。本次会议应到董事 5 人，实到董事 5 人，公司董事长余军先生召集和主持本次会议，公司全体监事及部分高级管理人员列席本次会议。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于补选第五届董事会非独立董事的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

公司董事会近日收到公司非独立董事余丰先生的书面辞职报告，余丰先生因个人原因申请辞去公司第五届董事会非独立董事职务，余丰先生辞职后将不再担任公司任何职务。

经公司董事会提名，董事会提名委员会任职资格审查，同意补选苏芷晴女士为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至公司第五届董事会届满之日止。

具体内容详见公司于上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《原尚股份关于非独立董事辞职及补选公司非独立董事的公告》（公告编号：2025-009）

本议案已经公司第五届董事会提名委员会第五次会议审议通过。

本议案需提交股东大会审议。

（二）审议通过了《关于公司申请银行综合授信额度的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

为满足公司经营资金需求，综合考虑公司未来发展需要，公司董事会同意公司（含全资及控股子公司）向金融机构（包括但不限于：兴业银行广州珠江支行、广州农村商业银行黄埔支行）申请总计不超过 1.5 亿元的综合授信额度，授信品种包括但不限于：流动资金贷款、项目贷款、银行承兑汇票、保函等。以上向银行申请的授信额度最终以各家银行实际审批为准。以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内，以金融机构与公司实际发生的融资金额为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来合理确定。

本次申请融资授信额度的决议有效期为一年，自董事会审议通过之日起计算。授信期限内，授信额度可循环使用。为便于公司向银行机构办理银行授信的申请事宜，董事会授权公司董事长在本议案规定的范围内负责具体组织实施，包括但不限于：指派专人与银行沟通、准备资料、签署授信协议及办理授信额度使用事宜等。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及指定媒体上披露的《关于申请银行综合授信额度的公告》（公告编号：2025-010）。

（三）审议通过了《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

因上述第（一）项议案需提交股东大会审议，公司在 2025 年 3 月 26 日在广东广州召开 2025 年第一次临时股东大会审议上述议案。

特此公告。

报备文件：

1. 广东原尚物流股份有限公司第五届董事会第二十六次会议决议
2. 广东原尚物流股份有限公司第五届董事会提名委员会第五次会议决议

广东原尚物流股份有限公司董事会

2025 年 3 月 10 日