

广东原尚物流股份有限公司 第五届董事会第二十九次会议决议公告

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”）第五届董事会第二十九次会议通知已于 2025 年 4 月 18 日以书面通知等方式发出并送达，会议于 2025 年 4 月 28 日上午 10:00 在广州经济技术开发区东区东众路 25 号公司办公楼三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 2024 年度总经理工作报告的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

（二）审议通过了《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过了《关于 2024 年度独立董事述职报告的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过了《关于 2024 年度董事会审计委员会履职报告的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第十四次会议审议通过。

（五）审议通过了《关于 2024 年度财务决算报告的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第十四次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过了《关于 2025 年度财务预算报告的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第十四次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过了《关于 2024 年度利润分配预案的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日，公司 2024 年度合并报表实现净利润-55,057,216.30 元，其中归属于母公司股东的净利润为-53,358,869.62 元，未分配利润为 55,965,137.25 元。鉴于公司 2024 年度净利润为负，考虑当前资金情况、经营发展需要等因素，董事会同意公司 2024 年度不进行利润分配，不进行资本公积金转增股本。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《原尚股份关于 2024 年度拟不进行利润分配的专项说明》（公告编号：2025-028）。

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过了《关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第十四次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《广东原尚物流股份有限公司 2024 年年度报告》及《广东原尚物流股份有限公司 2024 年年度报告摘要》。

（九）审议通过了《关于 2024 年度内部控制评价报告的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第十四次会议审议通过。

（十）审议通过了《关于 2024 年度对会计师事务所履职情况评估报告的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第十四次会议审议通过。

（十一）审议通过了《关于 2024 年度董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第十四次会议审议通过。

（十二）审议通过了《关于公司 2025 年度董事薪酬的议案》

表决结果：通过。具体如下：

余军任公司董事长，预计 2025 年度在本公司领取的薪酬为人民币 92.73 万元，表决结果：审议通过，其中同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。余军回避表决本项议案。

苏芷晴任公司董事，预计 2025 年度在本公司领取薪酬为 10.34 万元，表决结果：审议通过，其中同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。苏芷晴回避表决本项议案。

莫慧任公司董事，预计 2025 年度在本公司领取薪酬为人民币 54.15 万元，表决结果：审议通过，其中同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。莫慧回避表决本项议案。

牟小容任公司独立董事，预计 2025 年度在本公司领取薪酬为人民币 8.00 万元，表决结果：审议通过，其中同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。牟小容回避表决本项议案。

陈功玉任公司独立董事，预计 2025 年度在本公司领取薪酬为人民币 8.00 万元，表决结果：审议通过，其中同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。陈功玉回避表决本项议案。

除独立董事外的其他董事尚未确定的季度及年度绩效奖金由公司依据相关考核管理制度，根据当年经营目标完成情况制定。

本议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会第八次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。

（十三）审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

公司董事会收到公司董事会秘书钟情思女士的书面辞职报告，钟情思女士因个人原因向公司董事会申请辞去公司董事会秘书职务。钟情思女士的辞职申请自辞职报告送达公司董事会之日起生效，钟情思女士辞去公司董事会秘书职位后，将不再担任公司任何职务。

根据公司董事长余军先生的提名及董事会提名委员会审核，审议通过聘任袁丽昀女士为公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至公司第五届董事会届满之日止（简历附后）。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《原尚股份关于董事会秘书辞职及聘任董事会秘书的公告》（公告编号：2025-029）。

（十四）审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

因工作调整，财务总监夏运兰女士不再担任公司财务总监职务。根据公司总经理余军先生的提名及董事会提名委员会审核，审议通过聘任黄秋娜女士为公司财务总监，任期自董事会审议通过之日起至公司第五届董事会届满之日止（简历附后）。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《原尚股份关于更换公司财务总监的公告》（公告编号：2025-030）。

（十五）审议通过了《关于公司 2025 年度高级管理人员薪酬方案的议案》

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避。总经理余军先生为公司董事，需回避表决本议案。

根据《公司章程》《公司薪酬与考核委员会工作细则》等相关制度，结合公司经营情况并参照行业薪酬水平，公司制定了《2025 年度高级管理人员薪酬方案》。

本议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会第八次会议审议通过。

（十六）审议通过了《关于提请召开 2024 年年度股东大会的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

因上述第 2、3、5、6、7、8、12 项议案需提交股东大会审议，公司在 2025 年 5 月 19 日在广东广州召开 2024 年年度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二十九次会议决议
2. 广东原尚物流股份有限公司第五届董事会审计委员会第十四次会议决议
3. 广东原尚物流股份有限公司第五届董事会薪酬与考核委员会第八次会议决议
4. 广东原尚物流股份有限公司第五届董事会提名委员会第六次会议决议

广东原尚物流股份有限公司董事会

2025 年 4 月 28 日

相关人员简历：

董事会秘书袁丽昀女士：1990 年出生，中国国籍，无境外居留权，研究生学历。2015 年 5 月至 2021 年 5 月于国泰君安证券股份有限公司担任机构业务经理，2021 年 5 月至 2024 年 5 月于中融国际信托有限公司担任资深信托经理，2024 年 7 月至 2025 年 3 月于申万宏源证券有限公司担任机构业务总监，2025 年 3 月入职公司，现任公司董事会秘书。

财务总监黄秋娜女士：1979 年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。曾于 2002 年 10 月至 2017 年 4 月于广州佳时达软件股份有限公司分别担任会计、财务经理、财务总监、董事会秘书；于 2017 年 5 月至 2024 年 7 月在广东华南疫苗股份有限公司担任董事会秘书兼财务总监，2025 年 2 月入职公司，现任公司财务总监。