

广东原尚物流股份有限公司 第五届董事会第三十二次会议决议公告

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”）第五届董事会第三十二次会议通知已于 2025 年 7 月 8 日以书面通知等方式发出并送达，会议于 2025 年 7 月 11 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《关于取消监事会并修订〈公司章程〉及部分治理制度的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

为进一步提高公司规范运作水平，根据《中华人民共和国公司法》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。同时，根据相关规定对《公司章程》及公司相关治理制度进行修订、废止。本次《公司章程》修订后，关于“监事会”和“监事”的表述将统一删除，并相应删除“第

七章监事会”章节。为适用《中华人民共和国公司法》措辞而将《公司章程》中“股东大会”的表述统一调整为“股东会”。其中标点符号的调整、因新增或删除导致条款序号调整等不涉及实质性内容修订的，因本次修订范围较广，未逐条进行列示。

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关于取消监事会并修订<公司章程>及部分治理制度的公告》（公告编号：2025-050）。

本次取消监事会、修订《公司章程》及修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《对外担保决策管理制度》《关联交易管理制度》《募集资金管理制度》《投资管理制度》《委托理财管理制度》尚需提交公司股东大会审议。待公司股东大会审议并通过后方可变更《公司章程》，并授权公司相关职能部门办理工商变更登记。《公司章程》条款的变更最终以登记机关核准登记内容为准。

（二）审议通过了《关于变更公司 2025 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

鉴于原审计机构天健会计师事务所（特殊普通合伙）已连续多年为公司提供审计服务，根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）等相关规定，为保证审计工作的独立性和客观性，并综合考虑公司业务发展和整体审计需要，经公司邀请招标，同意聘任华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务报告审计机构和内部控制审计机构。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第十六次会议审议通过。

具体内容详见公司同日披露于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变更会计师事务所的公告》（公告编号：2025-051）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过《关于签订<仓储配送合同>暨关联交易的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

公司拟与参股公司广东尚农智运科技有限公司（以下简称“尚农公司”）签署《仓储配送合同》，公司为尚农公司提供仓储及物流配送服务，路线及单价以后续双方确定的价格合同为准。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及指定媒体上披露的《广东原尚物流股份有限公司关于签订<仓储配送合同>暨日常关联交易的公告》（公告编号：2025-052）。

本议案已经公司第五届董事会独立董事第三次专门会议和第五届董事会审计委员会第十六次会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（四）审议通过了《关于提请召开 2025 年第二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。

公司将于 2025 年 7 月 31 日采用现场投票与网络投票相结合的方式召开 2025 年第二次临时股东大会。

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《广东原尚物流股份有限公司关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-053）。

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三十二次会议决议
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十六次会议决议

广东原尚物流股份有限公司董事会

2025 年 7 月 11 日