证券代码：603836　　证券简称：海程邦达　　公告编号：2026-098

海程邦达供应链管理股份有限公司

第三届董事会第二十次会议决议公告

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法律责任。

一、董事会会议召开情况

海程邦达供应链管理股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十次会议通知于 2026 年 10 月 21 日以电子方式送达各位董事，会议于 2026 年 10 月 27 日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人。会议的召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于<公司 2026 年第三季度报告>的议案》

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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《海程邦达供应链管理股份有限公司 2026 年第三季度报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过。

（二）审议通过《关于公司 2026 年前三季度利润分配方案的议案》

公司本次利润分配将以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用账户的股数为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 1.00 元（含税）。以截至 2026 年 10 月 27 日公司总股本扣除回购专用证券账户所持股份后的 271,482,762 股为基数进行测算，本次派发现金红利预计为 27,148,276.20 元（含税），本次不进行资本公积金转增股本，不送红股。如在本议案审议通过之日起至实施权益分派的股权登记日期间，因股权激励或回购注销股份等致使公司实际有权参与权益分派的股数发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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《海程邦达供应链管理股份有限公司关于 2026 年前三季度利润分配方案的公告》。

本议案需提交公司股东会审议。

（三）审议通过《关于公司变更注册资本及修改<公司章程>的议案》

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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《海程邦达供应链管理股份有限公司关于变更注册资本及修改<公司章程>的公告》。

本议案需提交公司股东会审议。

（四）审议通过《关于召开公司 2026 年第四次临时股东会的议案》

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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《海程邦达供应链管理股份有限公司关于召开 2026 年第四次临时股东会的通知》。

特此公告。

海程邦达供应链管理股份有限公司董事会

2026 年 10 月 28 日