证券代码：001202　　证券简称：炬申股份　　公告编号：2026-084

债券代码：127115　　债券简称：炬申转债

炬申物流集团股份有限公司

第四届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

炬申物流集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三次会议于 2026 年 10 月 27 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议的通知已于 2026 年 10 月 22 日以电子邮件形式通知了全体董事。本次会议应参与表决董事 7 名，实际参与表决董事 7 名，其中董事雷琦先生、曾勇发先生、李俊斌先生，独立董事李爱菊女士、郭莉女士、石安琴女士通过通讯方式参加会议。本次会议由董事长雷琦先生主持，董事会秘书及其他高级管理人员列席了会议。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

全体与会董事经认真审议，形成以下决议：

（一）审议通过《关于公司〈2026 年第三季度报告〉的议案》

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体上披露的《2026 年第三季度报告》。

议案表决情况：本议案有效表决票 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

（二）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

为保持审计工作的连续性和稳定性，公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务报告和内部控制审计机构，并提请股东会授权公司管理层根据公司的具体审计要求和审计范围与天健会计师事务所（特殊普通合伙）协商

确定相关审计费用。具体情况详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体上披露的《关于续聘会计师事务所的公告》。

议案表决情况：本议案有效表决票 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（三）审议通过《关于开展外汇套期保值业务及可行性分析报告的议案》

为防范外汇市场风险，降低汇率大幅波动对公司的影响，在不影响公司主营业务发展的前提下，公司及控股子公司拟使用不超过2亿人民币（或等值外币，含本数）开展外汇套期保值业务，上述额度自股东会审议通过之日起12个月内有效，在额度内资金可循环滚动使用，任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）不得超过已审议额度。如发生交易的存续期超过了决议的有效期，则决议的有效期自动顺延至交易完成时终止。

同时，在前述额度范围和期限内，提请股东会授权公司管理层全权办理与本次外汇套期保值业务相关事宜，包括但不限于外汇套期保值业务具体操作方案的制定和实施、签署相关合同文件并办理相关手续等。

具体情况详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体上披露的《关于开展外汇套期保值业务的公告》《关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》。

议案表决情况：本议案有效表决票 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（四）审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

为进一步完善公司治理结构，更好地促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》的相关规定，并结合公司实际情况，公司对《关联交易管理制度》的部分条款进行了修订。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

等指定信息披露媒体上披露的《关联交易管理制度（2026年10月修订）》。

议案表决情况：本议案有效表决票 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（五）审议通过《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理并以协定存款方式存放余额的议案》

董事会同意在不影响公司正常经营、募集资金投资项目建设进度及确保资金安全的情况下，使用不超过3,500万元（含本数）的闲置募集资金及不超过40,000万元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理，并将闲置募集资金及自有资金余额以协定存款方式存放，上述额度自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，闲置募集资金及自有资金进行现金管理的额度不含协定存款。同时，董事会授权公司管理层负责具体事项的组织实施并签署相关合同及文件，包括但不限于选择合格专业金融机构、明确投资金额和期限、选择产品品种、签署合同或协议等。

具体情况详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体上披露的《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理并以协定存款方式存放余额的公告》。

议案表决情况：本议案有效表决票 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

保荐机构对本议案发表了无异议的核查意见。

（六）审议通过《关于召开 2026 年第三次临时股东会的议案》

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，董事会提请于2026年11月16日召开2026年第三次临时股东会，审议本次董事会提请股东会审议的相关事项。具体情况详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体上披露的《关于召开2026年第三次临时股东会的通知》。

议案表决情况：本议案有效表决票7 票，同意7 票，反对0 票，弃权0 票。

三、备查文件

1、公司第四届董事会第十三次会议决议；

2、公司第四届董事会审计委员会2026年第五次会议决议。

特此公告。

炬申物流集团股份有限公司董事会

2026 年 10 月 28 日