证券代码：603128　　证券简称：华贸物流　　公告编号：临 2026-032

港中旅华贸国际物流股份有限公司
第六届董事会第三次会议决议公告

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。

港中旅华贸国际物流股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”、“华贸物流”）第六届董事会第三次会议于 2026 年 10 月 30 日以通讯表决方式召开。本次会议应出席会议的董事 7 名，实际出席会议的董事 7 名。本次会议的通知及召开符合《中华人民共和国公司法》《港中旅华贸国际物流股份有限公司章程》和《董事会议事规则》的规定。经出席会议董事审议，一致通过如下决议：

一、审议通过《2026 年第三季度报告》

表决结果：赞成__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《关于追认关联方并确认历史关联交易的议案》

表决结果：赞成__7_票；反对__0__票；弃权__0__票。

本议案已经公司独立董事 2026 年第三次专门会议审议通过。

上述事项详细内容请参见公司同日在上海证券交易所网（www.sse.com.cn）和《中国证券报》刊登的《关于追认关联方并确认历史关联交易的公告》。

三、审议通过《关于补充 2026 年度日常关联交易预计的议案》

表决结果：赞成__7_票；反对__0__票；弃权__0__票。

本议案已经公司独立董事 2026 年第三次专门会议审议通过。

上述事项详细内容请参见公司同日在上海证券交易所网（www.sse.com.cn）和《中国证券报》刊登的《关于补充 2026 年度日常关联交易预计的公告》。

四、审议通过《“十五五”发展规划》

表决结果：赞成__7_票；反对__0__票；弃权__0__票。

特此公告。

港中旅华贸国际物流股份有限公司董事会

2026 年 10 月 31 日