

广东原尚物流股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告

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”）第六届董事会第一次会议于2025年8月22日下午16:30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方式召开，全体董事一致同意豁免本次会议提前3日通知的义务，会议通知于2025年8月22日以电子邮件发出。本次会议应到董事5人，实到董事5人，公司部分高级管理人员列席本次会议。会议的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，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

同意选举余军先生为公司第六届董事会董事长，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满时止。

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董事会换届完成并聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》（公告编号：2025-064）。

（二）审议通过了《关于选举第六届董事会战略与投资管理委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会成员的议案》

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

董事会按照相关程序对董事会各专门委员会进行换届选举，选举产生第六届董事会各专门委员会委员，各专门委员会委员任期与公司第六届董事会任期一致，其中牟小容女士的任期为自 2025 年第三次临时股东会审议通过之日起至 2027 年 6 月 16 日。各专门委员会人员构成如下：

战略与投资管理委员会委员：余军（主任委员）、莫慧、牟小容

审计委员会委员：牟小容（主任委员）、杨帆、莫慧

提名委员会委员：杨帆（主任委员）、余军、牟小容

薪酬与考核委员会委员：牟小容（主任委员）、余军、杨帆

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董事会换届完成并聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》（公告编号：2025-064）。

（三）审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

同意聘任余军为公司总经理，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满时止。

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董事会换届完成并聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》（公告编号：2025-064）。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

（四）审议通过了《关于聘任公司财务负责人的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

同意聘任黄秋娜为公司财务负责人，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满时止。

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董事会换届完成并聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》（公告编号：2025-064）。

本议案已经公司董事会提名委员会及审计委员会审议通过。

（五）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。

同意聘任袁丽昀为公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满时止。

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董事会换届完成并聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》（公告编号：2025-064）。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

（六）审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

同意聘任马小立为公司证券事务代表，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满时止。

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董事会换届完成并聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》（公告编号：2025-064）。

（七）审议通过了《关于出售控股子公司广东原尚恒晨农牧发展有限公司 51.0204%股权的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

因公司控股子公司广东原尚恒晨农牧发展有限公司经营情况不达预期，公司拟出售对其持有的 51.0204%的股权，该股权出售完成后，广东原尚恒晨农牧发展有限公司将不再纳入公司合并报表范围。根据深圳市同致诚德明资产评估有限公司出具的《资产评估报告》（深同诚德评字 B[2025]ZT-ZQ 第 020 号），截止 2025 年 6 月 30 日，广东原尚恒晨农牧发展有限公司股东全部权益评估值为-93.63 万元。故本次交易的对价为零元。

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出售控股子公司广东原尚恒晨农牧发展有限公司 51.0204%股权的公告》（公告编号：2025-066）。

本议案已经公司战略与投资管理委员会审议通过。

（八）审议通过了《关于修改公司全资子公司香港原尚物流有限公司经营范围的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

因经营发展的需要，董事会同意对香港原尚物流有限公司经营范围进行变

更，由“货物运输代理，道路货物运输，货物仓储服务，装卸搬运”变更为“道路货物运输、仓储服务、货物进出口贸易及零售”，并同意授权公司经营管理层办理上述经营范围变更事宜，最终以香港特别行政区公司注册处备案的为准。

本议案已经公司战略与投资管理委员会审议通过。

（九）审议通过了《关于公司 2025 年半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。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《广东原尚物流股份有限公司 2025 年半年度报告》及《广东原尚物流股份有限公司 2025 年半年度报告摘要》。

本议案已经公司审计委员会审议通过。

特此公告。

报备文件：

1. 广东原尚物流股份有限公司第六届董事会第一次会议决议
2. 广东原尚物流股份有限公司第五届董事会提名委员会第八次会议决议
3. 广东原尚物流股份有限公司第五届董事会审计委员会第十七次会议决议
4. 广东原尚物流股份有限公司第五届董事会战略与投资管理委员会第十次会议决议

广东原尚物流股份有限公司董事会

2025 年 8 月 22 日