

传化智联股份有限公司

第八届董事会第三十五次会议决议公告

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

传化智联股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三十五次会议（以下简称“本次会议”）通知已于2026年4月7日通过邮件及电话方式向各董事发出，会议于2026年4月17日以现场加通讯的方式召开。本次会议由公司董事长周家海先生主持，应参加董事8人，实际参加董事8人。公司部分高级管理人员列席了会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《传化智联股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议有效。

本次会议以投票表决的方式审议通过如下决议：

一、审议通过了《公司2025年度董事会工作报告》

表决结果：8票同意、0票弃权、0票反对。

具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网的《2025年年度报告》。

公司独立董事何圣东先生、陈劲先生、章国标先生、辛金国先生向董事会提交了独立董事2025年度述职报告，并将在公司2025年年度股东大会上进行述职。具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网的《独立董事2025年度述职报告》。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

二、审议通过了《公司2025年度总经理业务报告》

表决结果：8票同意、0票弃权、0票反对。

三、审议通过了《公司2025年年度报告及摘要》

表决结果：8票同意、0票弃权、0票反对。

具体内容详见公司刊登于《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网的《2025

年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

四、审议通过了《关于 2025 年度利润分配预案的议案》

表决结果：8 票同意、0 票弃权、0 票反对。

具体内容详见公司刊登于《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网的《关于 2025 年度利润分配的公告》。

公司董事会认为公司 2025 年度利润分配预案合法、合规，符合《公司法》《公司章程》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等相关规定及公司利润分配政策，有利于公司的长期发展。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

五、审议通过了《关于<2025 年度内部控制自我评价报告>的议案》

表决结果：8 票同意、0 票弃权、0 票反对。

具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网的《2025 年度内部控制自我评价报告》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

六、审议通过了《关于<2025 年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》

表决结果：8 票同意、0 票弃权、0 票反对。

具体内容详见公司刊登于《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网的《关于 2025 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

国泰海通证券股份有限公司发表了核查意见，天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

七、审议通过了《关于<2025 年度环境、社会和公司治理（ESG）报告>的议案》

表决结果：8 票同意、0 票弃权、0 票反对。

具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网的《2025 年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》。

本议案已经公司董事会战略委员会审议通过。

八、审议通过了《关于向金融机构申请 2026 年度授信额度的议案》

表决结果：8 票同意、0 票弃权、0 票反对。

根据公司生产经营活动的需要，未来一年公司（包括控股子公司）计划向金融机构申请总额度不超过人民币 400 亿元的综合授信，授信期限为 1 年，自公司（或控股子公司）与金融机构签订贷款合同之日起计算。本次授信额度不等于公司实际融资金额，具体融资金额将视公司生产经营的实际资金需求确定。董事会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在上述额度内代表公司办理相关手续，并签署相关法律文件。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

九、审议了《关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》

议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，本议案全体董事回避表决，提交至股东会审议。

具体内容详见公司刊登于《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网的《关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议，全体委员回避表决。本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

十、审议通过了《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》

表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。

具体内容详见公司刊登于《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网的《关于 2026 年度日常关联交易预计的公告》。

关联董事周家海、周升学、屈亚平、朱江英、傅幼林进行了回避表决。

本议案已经公司第八届董事会独立董事专门会议 2026 年第一次会议审议通过。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

十一、审议通过了《关于 2026 年度提供担保额度预计的议案》

表决结果：8 票同意、0 票弃权、0 票反对。

公司董事会经认真审议，认为被担保方的资金主要用于项目建设、业务日常经营，提高公司融资的效率，符合公司战略需要。且被担保方为公司全资或控股子公司，公司可以及时掌握其资信情况，为子公司提供担保的财务风险处于公司可控制的范围之内，不会对公司产生不利影响，同意本次担保事项。

具体内容详见公司刊登于《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网的《关于 2026 年度提供担保额度预计的公告》。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

十二、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

表决结果：8 票同意、0 票弃权、0 票反对。

具体内容详见公司刊登于《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网的《关于续聘会计师事务所的公告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

十三、审议通过了《关于与传化集团财务有限公司续签<金融服务协议>暨关联交易的议案》

表决结果：6 票同意、0 票弃权、0 票反对。

具体内容详见公司刊登于《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网的《关于与传化集团财务有限公司续签<金融服务协议>暨关联交易的公告》。

关联董事周家海、周升学进行了回避表决。

本议案已经公司第八届董事会独立董事专门会议 2026 年第一次会议审议通过。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

**十四、审议通过了《关于对传化集团财务有限公司的风险持续评估报告》
表决结果：6票同意、0票弃权、0票反对。**

具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网的《关于对传化集团财务有限公司的风险持续评估报告》。

关联董事周家海、周升学进行了回避表决。

本议案已经公司第八届董事会独立董事专门会议 2026 年第一次会议审议通过。

**十五、审议通过了《公司与传化集团财务有限公司交易的风险处置预案》
表决结果：6票同意、0票弃权、0票反对。**

具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网的《公司与传化集团财务有限公司交易的风险处置预案》。

关联董事周家海、周升学进行了回避表决。

本议案已经公司第八届董事会独立董事专门会议 2026 年第一次会议审议通过。

**十六、审议通过了《关于开展资产管家（票据池）业务的议案》
表决结果：8票同意、0票弃权、0票反对。**

具体内容详见公司刊登于《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网的《关于开展资产管家（票据池）业务的公告》。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

十七、审议通过了《关于<未来三年（2026 年-2028 年）股东分红回报规划>的议案》

表决结果：8票同意、0票弃权、0票反对。

为完善和健全公司科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，积极回报投资者，引导投资者树立长期投资和理性投资理念，根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》之规定，公司制订了《未来三年（2026 年-2028 年）股东分红回报规划》。

具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网的《未来三年（2026年-2028年）股东分红回报规划》。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

十八、审议通过了《关于提请股东会授权董事会决定2026年中期利润分配方案的议案》

表决结果：8票同意、0票弃权、0票反对。

为积极贯彻落实关于推动上市公司一年多次分红的鼓励政策，切实增强投资者获得感，同意公司在同时满足当期盈利、各项风险控制指标持续符合监管要求、《公司章程》且不存在重大资金需求的前提条件下，进行2026年中期利润分配，并由董事会在取得股东会授权后，在公司符合上述利润分配前提条件的情况下，决定公司2026年中期利润分配方案，中期分红金额上限不超过相应期间归属于公司股东的净利润，进行中期利润分配的时间节点及次数由董事会结合公司实际情况具体确定。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

十九、审议通过了《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

为进一步完善公司董事与高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，保持核心管理团队的稳定性，有效地调动董事及高级管理人员的工作积极性，提高公司经营管理水平，根据《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《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》等相关规定，结合实际情况，公司制定了《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

表决结果：8票同意、0票弃权、0票反对。

具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，尚需提交公司2025年年度股东会审议。

二十、审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》

表决结果：8 票同意、0 票弃权、0 票反对。

具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网的《<公司章程>修订对照表》。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议；董事会同时提请股东会授权公司管理层全权办理本次修订《公司章程》相关具体事宜，包括但不限于工商变更登记或备案手续等。

二十一、审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》

表决结果：8 票同意、0 票弃权、0 票反对。

具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网的《董事会议事规则》。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议，且股东会对本议案的表决结果生效应以股东会审议通过前述《关于修改<公司章程>的议案》为前提。

二十二、审议通过了《关于董事会换届选举非独立董事的议案》

公司第八届董事会已届满，为顺利完成董事会换届选举，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司第八届董事会同意提名周家海先生、周升学先生、屈亚平先生、徐迅先生、朱江英女士为公司第九届董事会非独立董事候选人。

表决结果：8 票同意、0 票弃权、0 票反对。

具体内容详见公司刊登于《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网的《关于董事会换届选举的公告》。

公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。股东会采用累积投票制对每位候选人进行逐项表决。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，尚需提交公司 2025 年年度股东会审议，且股东会对本议案的表决结果生效应以股东会审议通过前述《关于修改<公司章程>的议案》为前提。

二十三、审议通过了《关于董事会换届选举独立董事的议案》

公司第八届董事会已届满，为顺利完成董事会换届选举，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司第八届董事会同意提名章国标先生、邓晓军先生、王

勇先生为公司第九届董事会独立董事候选人。

表决结果：8 票同意、0 票弃权、0 票反对。

具体内容详见公司刊登于《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网的《关于董事会换届选举的公告》。

公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。独立董事候选人的任职资格和独立性需提交深圳证券交易所审核无异议后才能提交股东会审议，股东会采用累积投票制对每位候选人进行逐项表决。公司《独立董事候选人声明与承诺》《独立董事提名人声明与承诺》详见巨潮资讯网。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，尚需提交公司 2025 年年度股东会审议，且股东会对本议案的表决结果生效应以股东会审议通过前述《关于修改<公司章程>的议案》为前提。

二十四、审议通过了《关于前期会计差错更正的议案》

表决结果：8 票同意、0 票弃权、0 票反对。

公司董事会认为：本次前期会计差错更正事项符合《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》以及《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号——财务信息的更正及相关披露》等相关规定，更正后的财务数据及财务报表能够更加客观、准确地反映公司财务状况及经营成果，有利于提高公司财务信息披露质量。因此，董事会同意本次关于前期会计差错更正的事项。

具体内容详见公司刊登于《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网的《关于前期会计差错更正的公告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

二十五、审议通过了《关于召开 2025 年年度股东会的议案》

表决结果：8 票同意、0 票弃权、0 票反对。

具体内容详见公司刊登于《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网的《关于召开 2025 年年度股东会的通知》。

二十六、备查文件

- 1、第八届董事会第三十五次会议决议；
 - 2、第八届董事会独立董事专门会议 2026 年第一次会议决议；
 - 3、第八届董事会战略委员会 2026 年第一次会议决议；
 - 4、第八届董事会审计委员会 2026 年第一次会议决议；
 - 5、第八届董事会提名委员会 2026 年第一次会议决议；
 - 6、第八届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议决议。
- 特此公告。

传化智联股份有限公司董事会

2026 年 4 月 21 日