

## 江苏飞力达国际物流股份有限公司

### 第六届董事会第十九次会议决议公告

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。

#### 一、董事会会议召开情况

江苏飞力达国际物流股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十九次会议通知已于2026年4月7日以书面和邮件的形式发出，于2026年4月17日以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人（其中独立董事蒋德权先生、赵先德先生以通讯的方式出席会议）。本次会议由董事长姚勤先生主持，公司部分高级管理人员列席了会议，本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《江苏飞力达国际物流股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及《江苏飞力达国际物流股份有限公司董事会议事规则》的相关规定。

#### 二、董事会会议审议情况

出席会议的董事认真审议并通过以下议案：

##### 1. 审议通过《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》

经审议，董事会通过了公司《2025年度董事会工作报告》，并同意提交2025年度股东会审议。

独立董事蒋德权先生、赵先德先生、陈江先生分别向董事会提交了《独立董事2025年度述职报告》，并将在2025年度股东会上进行述职。

上述述职报告具体内容详见同日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网的相关公告。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

##### 2. 审议通过《关于公司2025年度报告及摘要的议案》

公司全体董事认为，公司《2025年年度报告》和《2025年年度报告摘要》能

够真实、准确、完整地反映公司经营的实际情况，并对该定期报告出具了书面确认意见，同意通过《2025年年度报告》和《2025年年度报告摘要》。并同意提交2025年度股东会审议。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，具体内容详见同日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网的相关公告。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

### **3. 审议通过《关于公司2025年度总裁工作报告的议案》**

经审议，董事会通过了公司《2025年度总裁工作报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

### **4. 审议通过《关于公司2025年度利润分配预案》**

经审议，董事会通过了《公司2025年度利润分配预案》，并同意提交2025年度股东会审议。具体内容详见同日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网的相关公告。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

### **5. 审议通过《关于为公司合并报表范围内全资子公司、控股子公司提供担保额度的议案》**

经审议，董事会通过了《关于为公司合并报表范围内全资子公司、控股子公司提供担保额度的议案》，并同意提交2025年度股东会审议。

同意为2026年合并报表范围内全资或控股子公司提供非融资性担保总额度拟不超过人民币28,000万元。有效期自公司2025年度股东会审议通过之日起至公司2026年度股东会召开之日止，董事会提请股东会授权公司董事长在上述额度有效期内签署担保合同及相关法律文件，不再另行召开董事会，公司将按相关法律法规履行信息披露义务。具体内容详见同日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网的相关公告。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

### **6. 审议通过《关于公司为飞力达物流（深圳）有限公司申请银行授信提供担保的议案》**

经审议，董事会通过了《关于公司为飞力达物流（深圳）有限公司申请银行授信提供担保的议案》。

飞力达物流（深圳）有限公司（以下简称“飞力达物流（深圳）”）系公司的全资子公司。为拓展公司业务，满足资金需求，结合飞力达物流（深圳）生产经营情况，公司拟对飞力达物流（深圳）向交通银行股份有限公司深圳分行和招商银行股份有限公司深圳分行分别申请授信额度为1,500万元和2,000万元提供连带责任担保，担保期限为自债务履行期限届满之日后一年。同时，公司授权董事长或董事长指定的授权代理人在本次担保授信融资额度内办理相关担保手续、签署相关法律文件等。具体内容详见同日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网的相关公告。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

#### **7. 审议通过《关于公司为上海飞力达国际物流有限公司申请银行授信提供担保的议案》**

经审议，董事会通过了《关于公司为上海飞力达国际物流有限公司申请银行授信提供担保的议案》。

上海飞力达国际物流有限公司（以下简称“上海飞力达”）为公司的全资子公司。为拓展上海飞力达货运代理业务，满足资金需求，公司拟对上海飞力达向兴业银行股份有限公司上海人民广场支行和中信银行昆山经济技术开发区支行申请贷款授信额度分别为人民币3,000万元和4,000万元提供连带责任担保，担保期限为自债务履行期限届满之日后一年。同时，公司授权董事长或董事长指定的授权代理人在本次担保授信融资额度内办理相关担保手续、签署相关法律文件等。具体内容详见同日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网的相关公告。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

#### **8. 审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》**

经审议，董事会通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》，并同意提交2025年度股东会审议。公司及子公司拟使用自有资金开展额度不超过10,000万美元的外汇套期保值业务，期限自公司2025年度股东会审议通过之日起至公司2026年度股东会召开之日止。具体内容详见同日披露于中国证监会指定信息披

露网站巨潮资讯网的相关公告。

公司编制了《关于开展外汇衍生品套期保值交易业务的可行性分析报告》作为上述业务的开展提供了充分的可行性分析依据，作为议案附件同时一并由董事会审议通过。公司董事会出具了《关于 2025 年度外汇衍生品投资情况的专项报告》，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的相关公告。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

#### 9. 审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》

经审议，董事会通过了《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》。董事会同意公司向银行申请不超过人民币27.5亿元的授信额度，具体如下：

授信银行	贷款条件	授信额度（万元）
中国建设银行股份有限公司昆山分行	信用	45,000.00
中国银行股份有限公司昆山分行	信用	22,000.00
中国农业银行股份有限公司昆山分行	信用	22,000.00
中信银行股份有限公司苏州分行	信用	20,000.00
招商银行股份有限公司苏州分行	信用	20,000.00
中国民生银行股份有限公司苏州分行	信用	20,000.00
中国光大银行股份有限公司昆山支行	信用	20,000.00
中国工商银行股份有限公司昆山分行	信用	12,000.00
交通银行股份有限公司昆山分行	信用	10,000.00
兴业银行股份有限公司苏州分行	信用	10,000.00
江苏昆山农村商业银行股份有限公司开发区支行	信用	10,000.00
浙商银行股份有限公司昆山支行	信用	10,000.00
华夏银行股份有限公司苏州分行	信用	10,000.00
苏州银行股份有限公司昆山支行	信用	10,000.00
宁波银行股份有限公司苏州分行	信用	8,000.00
上海银行股份有限公司苏州分行	信用	6,000.00
中国邮政储蓄银行股份有限公司昆山市支行	信用	5,000.00
恒丰银行股份有限公司苏州分行	信用	5,000.00
江苏银行股份有限公司苏州分行	信用	5,000.00
上海农村商业银行股份有限公司昆山支行	信用	5,000.00

上述授信期限有效期自公司本次年度董事会审议通过之日起至公司下一年度董事会召开之日止。授信额度在有效期内自银行批准之日起生效。同时，董事会授权公司法定代表人姚勤先生在上述额度内代表公司签署有关合同及文件。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

#### **10. 审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》**

经审议，董事会通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。

为提高公司资金使用效率，合理利用自有资金，获取较好的投资回报，在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，公司拟使用不超过人民币30,000万元（含）的闲置自有资金购买短期低风险型理财产品，在额度范围内，资金可以滚动使用，期限自公司本次年度董事会审议通过之日起至公司下一年度董事会召开之日止。具体内容详见同日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网的相关公告。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

#### **11. 审议通过《关于公司2025年度内部控制评价报告的议案》**

经审议，董事会通过了公司《2025年度内部控制评价报告》。

本议案依据《董事会专门委员会工作细则》的相关规定，本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，具体内容详见同日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网的相关公告。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

#### **12. 审议通过《关于制定〈董事和高级管理人员薪酬及绩效考核管理制度〉的议案》**

经审议，董事会通过了公司《关于制定〈董事和高级管理人员薪酬及绩效考核管理制度〉的议案》，并同意提交2025年度股东会审议。

本议案已经公司薪酬与考核委员会审议通过，具体内容详见同日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网的相关制度。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

#### **13. 审议《关于〈2026年度公司董事津贴方案〉的议案》**

本议案涉及全体董事津贴，基于谨慎性原则，本议案全体董事回避表决，直接提交公司2025年度股东会审议。本议案涉及董事会薪酬与考核委员会全体委员津贴，基于谨慎性原则，全体委员回避表决。具体内容详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站刊登的相关公告。

表决结果：同意0票，反对0票，弃权0票。

#### **14. 审议通过《关于〈2026年度公司高级管理人员薪酬方案〉的议案》**

经审议，董事会通过了公司《关于〈2026年度公司高级管理人员薪酬方案〉的议案》。

本议案依据《董事会专门委员会工作细则》的相关规定，已经董事会薪酬与考核委员会审议通过，其中委员董事姚勤先生回避表决。具体内容详见同日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网的相关公告。

本议案董事姚勤先生、耿昊先生因兼任公司高管回避表决。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

#### **15. 审议通过《关于拟续聘2026年度会计师事务所的议案》**

经审议，董事会通过了《关于拟续聘2026年度会计师事务所的议案》，并同意提交2025年度股东会审议。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，具体内容详见同日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网的相关公告。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

#### **16. 审议通过《关于提请股东会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》**

经审议，董事会通过了《关于提请股东会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》，并同意提交2025年度股东会审议。具体内容详见同日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网的相关公告。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东会审议，并应当由出席股东会的股东所持表决权的2/3以上通过。

#### **17. 审议通过《关于公司董事会换届选举暨第七届董事会非独立董事候选人提名的议案》**

鉴于公司第六届董事会任期即将届满，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号

一创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司决定按照相关法律程序进行董事会换届选举。经审议，董事会同意提名姚勤先生、吴有毅先生、耿昊先生、沈黎明先生、金景女士为第七届董事会非独立董事候选人。同意提交2025年度股东会审议，并采取累积投票制进行投票选举。

相关候选人资格已经公司提名委员会审核通过，具体内容详见同日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网的相关公告。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

#### **18. 审议通过《关于公司董事会换届选举暨第七届董事会独立董事候选人提名的议案》**

鉴于公司第六届董事会任期即将届满，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司决定按照相关法律程序进行董事会换届选举。经审议，董事会同意提名蒋德权先生、陈江先生、罗贵华先生为第七届董事会独立董事候选人。同意提交2025年度股东会审议，并采取累积投票制进行投票选举。

相关候选人资格已经公司提名委员会审核通过，具体内容详见同日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网的相关公告。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

#### **19. 审议通过《关于变更公司经营范围并修订〈公司章程〉的议案》**

根据公司实际经营情况及业务发展需要，公司拟扩大经营范围，根据前述变更情况及《公司法》《上市公司章程指引》等相关法律法规及规范性文件，董事会同意对《公司章程》相应条款进行修订。具体内容详见同日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网的相关公告及修订后的《公司章程》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2025年度股东会审议并由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。公司董事会提请股东会授权董事长及其指定人员办理相关工商变更、章程备案等相关事宜，本次修订后的《公司章程》以

工商登记机关核准的内容为准。

## **20. 审议《关于为公司及董事、高级管理人员购买责任险的议案》**

为进一步完善公司风险控制体系，降低公司运营风险，保障公司董事、高级管理人员的权益，促进相关责任人员在各自职责范围内充分行使权力、履行职责，根据《公司法》《上市公司治理准则》等的规定，公司拟为董事、高级管理人员以及在公司承担管理或监督职责的管理人员购买责任保险，保费不超过人民币50万元/年。公司董事会提请股东会在上述权限内授权管理层具体办理相关事宜（包括但不限于确定其他相关责任人员、确定保险公司、确定保险金额、保险费及其他保险条款、选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构、签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项，以及在保险合同期满时或期满前办理续保或重新投保等相关事宜）。

公司全体董事作为被保险对象对本议案回避表决，本议案将直接提交公司股东会审议。

表决结果：同意0票，反对0票，弃权0票。

## **21. 审议通过《关于召开2025年度股东大会的议案》**

经审议，董事会通过了《关于召开2025年度股东大会的议案》，同意公司2025年度股东会于2026年5月15日下午14时在昆山市经济技术开发区玫瑰路999号江苏飞力达国际物流股份有限公司六楼会议室召开。具体内容详见同日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网的相关公告。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

### **三、备查文件**

1. 公司第六届董事会第十九次会议决议；
2. 深交所要求的其他文件。

特此公告。

江苏飞力达国际物流股份有限公司  
董事会

2026年4月17日