

广东原尚物流股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告

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”）第六届董事会第六次会议通知已于 2026 年 4 月 17 日以书面通知等方式发出并送达，会议于 2026 年 4 月 21 日上午 10:00 在广州经济技术开发区东区东众路 25 号公司办公楼五楼会议室以现场表决方式召开。本次会议应到董事 5 人，实到董事 5 人，公司董事长余军先生召集和主持本次会议，公司部分高级管理人员列席本次会议。会议的召集、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。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于 2025 年度总经理工作报告的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过了《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过了《关于 2025 年度独立董事述职报告的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《广东原尚物流股份有限公司独立董事陈功玉 2025 年度述职报告（已离职）》《广东原尚物流股份有限公司独立董事牟小容 2025 年度述职报告》《广东原尚物流股份

有限公司独立董事杨帆 2025 年度述职报告》。

（四）审议通过了《关于 2025 年度董事会审计委员会履职报告的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《广东原尚物流股份有限公司 2025 年度董事会审计委员会履职情况报告》

本议案已经公司第六届董事会审计委员会第二次会议审议通过。

（五）审议通过了《关于 2025 年度财务决算报告的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会第二次会议审议通过。

（六）审议通过了《关于 2025 年度利润分配预案的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2025 年 12 月 31 日，公司 2025 年度合并报表实现净利润-81,566,907.02 元，其中归属于母公司股东的净利润为-69,979,636.09 元，合并未分配利润为-11,313,511.43 元。鉴于公司 2025 年度净利润为负，考虑当前资金情况、经营发展需要等因素，董事会同意公司 2025 年度不进行利润分配，不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广东原尚物流股份有限公司关于 2025 年度拟不进行利润分配的公告》（公告编号：2026-026）。

本议案尚需提交股东会审议。

（七）审议通过了《关于 2025 年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。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《广东原尚物流股份有限公司 2025 年年度报告》及《广东原尚物流股份有限公司 2025 年年度报告摘要》。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会第二次会议审议通过，尚需提交股东会审议。

（八）审议通过了《关于 2025 年度内部控制评价报告的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《广东原尚物流股份有限公司 2025 年内部控制评价报告》。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会第二次会议审议通过。

(九) 审议通过了《关于对会计师事务所 2025 年度履职情况的评估报告的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《广东原尚物流股份有限公司关于会计师事务所 2025 年度履职情况的评估报告》。

(十) 审议通过了《关于 2025 年度董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《广东原尚物流股份有限公司董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会第二次会议审议通过。

(十一) 审议通过了《关于独立董事独立性自查情况的专项报告的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《广东原尚物流股份有限公司董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。

(十二) 审议通过了《关于确认公司 2025 年度董事薪酬及公司 2026 年度董事薪酬方案的议案》

表决结果：关联非独立董事回避表决，独立董事回避表决个人事项。

根据《上市公司治理准则》《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等相关规定，结合公司经营业绩情况、个人绩效考核结果、董事所承担的职责与工作要求等实际情况，并参照行业薪酬水平，对公司董事 2025 年度薪酬予以确认，具体薪酬请详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上发布的《2025 年年度报告》之“第四节公司治理、环境和社会”之“三、董事和高级管理人员的情况”内容。

2026 年，非独立董事在公司（包括公司控股子公司，下同）担任具体管理职务的，根据其与公司签署的劳动合同或聘用合同及公司相关薪酬管理制度进行

考核并领取报酬，其薪酬由基本薪酬、绩效薪酬、中长期激励收入等构成，其中绩效薪酬占年度基本薪酬与绩效薪酬之和的比例原则上不低于 50%。独立董事实行津贴制，津贴标准为税前 8 万元/年。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广东原尚物流股份有限公司关于确认董事、高级管理人员 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的公告》（公告编号：2026-029）。

本议案已经公司第六届董事会薪酬与考核委员会第一次会议审议通过，独立董事回避表决所涉个人事项，关联委员余军回避表决。

关联董事余军、苏芷晴、莫慧回避表决，独立董事回避表决个人事项，本议案尚需提交公司股东会审议。

（十三）审议通过了《关于确认公司 2025 年度高级管理人员薪酬及公司 2026 年度高级管理人员薪酬方案的议案》

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避。关联董事余军回避表决。

根据《上市公司治理准则》《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等相关规定，结合公司经营业绩情况、个人绩效考核结果、高级管理人员所承担的职责与工作要求等实际情况，并参照行业薪酬水平，对公司高级管理人员 2025 年度薪酬予以确认，具体薪酬请详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上发布的《2025 年年度报告》之“第四节公司治理、环境和社会”之“三、董事和高级管理人员的情况”内容。

2026 年，公司高级管理人员根据其在公司担任的具体职务、与公司签署的劳动合同及公司相关薪酬管理制度进行考核并领取薪酬，其薪酬由基本薪酬、绩效薪酬、中长期激励收入等构成，其中绩效薪酬占年度基本薪酬与绩效薪酬之和的比例原则上不低于 50%。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广东原尚物流股份有限公司关于确认董事、高级管理人员 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的公告》（公告编号：2026-029）。

本议案已经公司第六届董事会薪酬与考核委员会第一次会议审议通过，关联委员余军回避表决。

（十四）审议通过了《关于制定董事和高级管理人员薪酬管理制度的议案》

表决结果：5 票回避，0 票同意，0 票反对，0 票弃权。

为完善公司治理结构，规范公司董事、高级管理人员的薪酬管理，建立科学、规范、有效的董事及高级管理人员薪酬激励与约束机制，促进公司稳健经营和可持续发展，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律法规及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定《董事和高级管理人员薪酬管理制度》。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《广东原尚物流股份有限公司董事和高级管理人员薪酬管理制度》。

本议案已经公司第六届董事会薪酬与考核委员会第一次会议审议，全体委员已回避表决。

全体董事回避表决，本议案尚需提交股东会审议。

（十五）审议通过了《关于申请撤销公司股票退市风险警示的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司按照《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定进行自查，公司股票触及被实施退市风险警示的情形已消除，满足《上海证券交易所股票上市规则》第 9.3.7 条规定的可以申请撤销对公司股票实施退市风险警示的条件。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广东原尚物流股份有限公司关于申请撤销公司股票退市风险警示的公告》（公告编号：2026-030）。

（十六）审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

为客观、公允地反映公司 2025 年度的财务状况和经营成果，公司根据《企业会计准则》和相关会计政策的规定，对截至 2025 年 12 月 31 日的各项资产进行了全面清查和减值测试，对存在减值迹象的相关资产计提相应资产减值准备。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广东原尚物流股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：2026-027）。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会第二次会议审议通过。

（十七）审议通过了《关于同一控制下企业合并对前期财务报表进行追溯调整的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2025年4月，公司以471.6480万元交易对价收购控股股东原尚投资控股有限公司持有的武汉市和川友零部件系统制造有限公司60%的股权。根据企业会计准则相关规定，本次事项构成同一控制下企业合并。为客观反映公司实际经营状况，提高公司会计信息质量，公司对相关财务报表数据进行追溯调整。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《广东原尚物流股份有限公司关于同一控制下企业合并对前期财务报表进行追溯调整的公告》(公告编号：2026-031)。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会第二次会议审议通过。

(十八) 审议通过了《关于公司前期会计差错更正及追溯调整的议案》

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

公司根据《企业会计准则第28号--会计政策、会计估计变更和差错更正》《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》等相关法律法规的规定，对公司2025年半年度、2025年第三季度的会计差错进行更正。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《广东原尚物流股份有限公司关于前期会计差错更正及追溯调整的公告》(公告编号：2026-028)。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会第二次会议审议通过。

(十九) 审议通过了《关于提请召开2025年年度股东大会的议案》

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

因上述第2、6、7、12、14项议案需提交股东会审议，公司在2026年5月12日在广东广州召开2025年年度股东大会审议上述议案。

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六次会议决议
2. 广东原尚物流股份有限公司第六届董事会审计委员会第二次会议决议
3. 广东原尚物流股份有限公司第六届董事会薪酬与考核委员会第一次会议决议

广东原尚物流股份有限公司董事会

2026年4月21日