

证券代码:603836 证券简称:海程邦达 公告编号:2026-040

海程邦达供应链管理股份有限公司 2025 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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。

重要内容提示:
●本次会议是否有否决议案:无
●本次会议召开和出席情况:
一、股东大会召开时间:2026年5月8日
二、股东大会召开地点:上海市虹口区乍浦路8号中信证券金鹰大厦16楼公司会议室
三、出席股东大会的股东和代理人情况:
1.出席会议的股东和代理人人数 40
2.出席会议的股东所持股份的股份总数(股) 130,863,464
3.出席会议的股东持有表决权股份的百分比(%) 66.3498

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集,会议由董事长唐海先生主持,采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决,会议召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
(五)公司董事和董事会秘书的出席情况
(六)公司在任董事6人,列席6人,独立董事均列席本次会议。
2.董事会秘书及部分高级管理人员列席本次会议。
3.议案审议情况:
1.议案名称:关于《公司2025年度董事会工作报告》的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	130,860,864	99,9974	3,300
票数	130,860,864	99,9974	3,300
比例(%)	99.9974	0.0025	1,100
票数	1,100	0.0009	

2.议案名称:关于《公司2025年年度报告及摘要》的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	130,861,864	99,9974	3,300
票数	130,861,864	99,9974	3,300
比例(%)	99.9974	0.0025	1,100
票数	1,100	0.0001	

3.议案名称:关于《公司2025年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	130,861,864	99,9974	3,300
票数	130,861,864	99,9974	3,300
比例(%)	99.9974	0.0025	1,100
票数	1,100	0.0001	

4.议案名称:关于《公司聘请2026年度审计机构的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	130,861,864	99,9974	3,300
票数	130,861,864	99,9974	3,300
比例(%)	99.9974	0.0025	1,100
票数	1,100	0.0001	

5.议案名称:关于《公司2026年度申请银行综合授信额度的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	130,861,864	99,9974	3,300
票数	130,861,864	99,9974	3,300
比例(%)	99.9974	0.0025	1,100
票数	1,100	0.0001	

7.议案名称:关于《确定监事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》
7.01.议案名称:唐海
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	130,653,664	99,8383	205,000
票数	130,653,664	99,8383	205,000
比例(%)	99.8383	0.1566	0.0001
票数	1,100	0.0001	

7.02.议案名称:王希平
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	130,653,664	99,8383	205,000
票数	130,653,664	99,8383	205,000
比例(%)	99.8383	0.1616	0.0001
票数	1,100	0.0001	

7.03.议案名称:王佳芬
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	130,653,664	99,8383	205,000
票数	130,653,664	99,8383	205,000
比例(%)	99.8383	0.1616	0.0001
票数	1,100	0.0001	

7.04.议案名称:惠惠
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	130,653,664	99,8383	205,000
票数	130,653,664	99,8383	205,000
比例(%)	99.8383	0.1616	0.0001
票数	1,100	0.0001	

7.05.议案名称:尉安宇
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	130,653,664	99,8383	205,000
票数	130,653,664	99,8383	205,000
比例(%)	99.8383	0.1616	0.0001
票数	1,100	0.0001	

7.06.议案名称:张英
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	130,653,664	99,8383	205,000
票数	130,653,664	99,8383	205,000
比例(%)	99.8383	0.1616	0.0001
票数	1,100	0.0001	

7.07.议案名称:冯国辉(独立董事候选人)
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	130,653,664	99,8383	205,000
票数	130,653,664	99,8383	205,000
比例(%)	99.8383	0.1616	0.0001
票数	1,100	0.0001	

8.议案名称:关于《公司2026年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	130,649,664	99,8383	211,500
票数	130,649,664	99,8383	211,500
比例(%)	99.8383	0.1616	4,100
票数	4,100	0.0032	

9.议案名称:关于《公司2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	130,649,664	99,8383	211,500
票数	130,649,664	99,8383	211,500
比例(%)	99.8383	0.1616	4,100
票数	4,100	0.0032	

12.议案名称:关于补选公司第三届董事会独立董事的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	130,860,564	99,9964	4,600
票数	130,860,564	99,9964	4,600
比例(%)	99.9964	0.0033	0.0001
票数	4,600	0.0033	0.0001

13.议案名称:关于补选公司第三届董事会非独立董事的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	130,860,564	99,9964	4,600
票数	130,860,564	99,9964	4,600
比例(%)	99.9964	0.0033	0.0001
票数	4,600	0.0033	0.0001

议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

3	关于公司2025年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案	5,403,500	99,9971	3,300	0.0610	100	0.0019
4	关于公司2025年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案	5,403,500	99,9971	3,300	0.0610	100	0.0019
5	关于公司2026年中期利润分配及资本公积转增股本方案的议案	5,403,500	99,9971	3,300	0.0610	100	0.0019
6	关于公司2026年度对外担保额度预计的议案	5,201,800	96,2066	205,000	3,9714	100	0.0620
7.01	唐海	5,195,300	96,0864	211,500	3,9116	100	0.0620
7.02	王希平	5,195,300	96,0864	211,500	3,9116	100	0.0620
7.03	王佳芬	5,195,300	96,0864	211,500	3,9116	100	0.0620
7.04	惠惠	5,195,300	96,0864	211,500	3,9116	100	0.0620
7.05	尉安宇	5,195,300	96,0864	211,500	3,9116	100	0.0620
7.06	冯国辉	5,195,300	96,0864	211,500	3,9116	100	0.0620
7.07	冯国辉(独立董事候选人)	5,191,200	96,0125	211,500	3,9116	4,100	0.0759
8	关于公司《2026年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案	2,486,700	92,3360	206,300	7,6603	100	0.0037
9	关于公司《2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案	2,486,700	92,3360	206,300	7,6603	100	0.0037
10	关于调整公司2026年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予数量的议案	2,486,700	92,3360	206,300	7,6603	100	0.0037
11	关于聘任(董、监、高)高级管理人员薪酬的议案	5,200,500	96,1826	206,300	3,8154	100	0.0020
12	关于补选公司第三届董事会独立董事的议案	5,402,200	99,9130	4,600	0.0850	100	0.0620
13	关于补选公司第三届董事会非独立董事的议案	5,402,200	99,9130	4,600	0.0850	100	0.0620

(三)关于议案表决的有关情况说明
经本次股东大会股东审议,上述议案均获得通过。
议案6、8、9、10为特别决议议案,已获得出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的三分之二以上表决权通过。
其他议案为普通决议议案,已获得出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的半数以上表决权通过。

二、律师见证情况
(一)本次股东大会见证的律师事务所:北京德恒(上海)律师事务所
律师:王月鹏、张勇
(二)律师见证结论意见:
本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及海程邦达章程的规定;本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格符合有效;本次股东大会的表决程序及表决方式符合相关法律、法规、规范性文件及海程邦达章程的规定;表决结果合法有效。

特此公告。
海程邦达供应链管理股份有限公司董事会
2026年5月9日

证券代码:603836 证券简称:海程邦达 公告编号:2026-042

海程邦达供应链管理股份有限公司 关于调整公司2026年限制性 股票激励计划首次授予激励对象名单 及授予数量的公告

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。

海程邦达供应链管理股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年5月8日召开第三届董事会第十五次会议,审议通过了《关于调整公司2026年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予数量的议案》。根据《上市公司股权激励管理办法》(以下简称“《管理办法》”)、《海程邦达供应链管理股份有限公司2026年限制性股票激励计划(草案)》(以下简称“《激励计划》”)和《上市公司2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法》(以下简称“《考核办法》”)的相关规定,公司于2026年5月8日召开第三届董事会第十五次会议,审议通过了《关于调整公司2026年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予数量的议案》,现将相关事项说明如下:

一、本次激励计划已履行的决策程序和信息披露情况
2026年4月17日,公司召开第三届董事会第十三次会议,审议通过了《关于公司2026年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案》(以下简称“《激励计划(草案)》”)和《关于提请股东大会授权董事会办理公司2026年限制性股票激励计划相关事宜的议案》(以下简称“《授权议案》”)。同日,公司披露了《海程邦达供应链管理股份有限公司关于公司2026年限制性股票激励计划相关事宜的公告》(公告编号:2026-038)。

2026年4月18日至2026年4月27日,公司按照《激励计划(草案)》和《考核办法》的相关规定,对激励对象名单进行了公示。在公示期间,公司收到对本次激励计划首次授予激励对象有关的任何异议。2026年4月29日,公司对外披露了《海程邦达供应链管理股份有限公司董事会提名与薪酬委员会关于公司2026年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的公告》(公告编号:2026-038)。

3.2026年5月8日,公司召开第三届董事会第十五次会议,审议通过了《关于调整公司2026年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案》(以下简称“《激励计划(草案)》”)和《关于提请股东大会授权董事会办理公司2026年限制性股票激励计划相关事宜的议案》(以下简称“《授权议案》”)。同日,公司披露了《海程邦达供应链管理股份有限公司关于公司2026年限制性股票激励计划相关事宜的公告》(公告编号:2026-038)。

4.2026年5月8日,公司召开第三届董事会第十五次会议,审议通过了《关于调整公司2026年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予数量的议案》(以下简称“《调整议案》”)。同日,公司披露了《海程邦达供应链管理股份有限公司关于调整公司2026年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予数量的公告》(公告编号:2026-042)。

二、本次激励计划的说明
鉴于本次激励计划首次授予的激励对象中有2名激励对象因个人原因自愿放弃公司拟授予其的全部或部分限制性股票共19万股(其中1名激励对象全部放弃),根据公司2025年年度股东大会的授权,公司董事会对本次激励计划首次授予激励对象名单及授予数量进行了调整。本次调整后,本次激励计划首次授予的激励对象人数由96人调整至95人,首次授予限制性股票数量由529万股调整为520万股,预留部分权益数量不变。

除上述调整内容外,本次激励计划其他内容与公司2025年年度股东大会审议通过的内容一致。根据公司2025年年度股东大会的授权,本次调整无需提交股东大会审议。

三、本次调整对公司影响
公司本次对2026年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予数量的调整不会对公司的财务状况及经营成果产生实质性影响。

四、薪酬委员会与薪酬委员会意见
薪酬委员会认为,本次调整符合《激励计划(草案)》和《考核办法》的相关规定,且本次调整在公司2025年年度股东大会对公司董事长的授权范围内,调整程序合法、合规,不存在损害公司及全体股东利益的情况。

综上,公司董事会提名与薪酬委员会同意公司对本次激励计划首次授予激励对象名单及授予数量进行调整。

五、法律意见书的结论性意见
北京德恒律师事务所认为,本次调整激励计划的调整符合《管理办法》等法律、法规、规范性文件及《激励计划(草案)》的有关规定,表决程序合法、合规,不存在损害公司及全体股东利益的情况。

特此公告。
海程邦达供应链管理股份有限公司董事会
2026年5月9日

证券代码:603836 证券简称:海程邦达 公告编号:2026-044

海程邦达供应链管理股份有限公司 关于签订募集资金专户 存储四方监管协议的公告

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。

一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准海程邦达供应链管理股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2021]8157号)核准,海程邦达供应链管理股份有限公司(以下简称“公司”)首次公开发行人民币普通股(A股)15,131万股,发行价格为16.84元/股,募集资金总额为86,406.04万元,扣除发行费用后的募集资金净额为78,413.33万元。立信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司上述资金到位情况进行了审验,并于2021年5月21日出具了验资报告(信会师专字[2021]第1618号)。募集资金已全部存放于公司设立的募集资金专项账户,公司全资子公司已与保荐机构、募集资金开户银行签署了《募集资金四方监管协议》。

二、《募集资金四方监管协议》的签订情况和募集资金专户的开立情况
公司于2025年1月10日召开第三届董事会第四次决议,于2025年1月27日召开2025年第一次临时股东大会,审议通过了《关于部分募投项目调整实施主体、实施地点、实施内容、投资规模及内部控制措施并延期执行的议案》,同意将募投项目“仓储物流转型升级项目”的实施主体、实施地点、实施内容、投资规模及内部控制措施予以优化调整并延期项目,同时项目名称调整为“物流网络拓展升级项目”。具体内容详见公司于2025年1月11日在上海证券交易所(www.sse.com.cn)上发布的《青岛邦达供应链管理股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号:2025-006)。

另有有效在途募集资金投资项目“供应链金融业务”的实施主体、实施地点、实施内容、投资规模及内部控制措施予以优化调整并延期项目,具体内容详见公司于2025年1月11日在上海证券交易所(www.sse.com.cn)上发布的《青岛邦达供应链管理股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号:2025-006)。

三、《募集资金四方监管协议》的主要内容
甲方:海程邦达供应链管理股份有限公司
乙方:青岛邦达供应链管理股份有限公司
丙方:海程邦达供应链管理股份有限公司保荐机构招商证券股份有限公司
丁方:华林证券股份有限公司
甲、乙、丙、丁四方经协商,达成如下协议:

(一)乙方已在丙方开设募集资金专项账户(以下简称“专户”),账号为532913595410008,截止2026年5月8日专户余额为0元。该专户仅用于乙方物流网络拓展升级项目募集资金的存储和使用,不得用作其他用途。

(二)甲方六届董事会第三十二次会议决议,特公告如下:
1.0.0 选举郑国辉先生为非独立董事
1.0.1 选举魏晓光先生为独立董事
1.0.2 选举李海先生为独立董事
1.0.3 选举李海先生为独立董事
1.0.4 选举李海先生为独立董事
1.0.5 选举李海先生为独立董事
1.0.6 选举李海先生为独立董事
1.0.7 选举李海先生为独立董事
1.0.8 选举李海先生为独立董事
1.0.9 选举李海先生为独立董事
1.0.10 选举李海先生为独立董事
1.0.11 选举李海先生为独立董事
1.0.12 选举李海先生为独立董事
1.0.13 选举李海先生为独立董事
1.0.14 选举李海先生为独立董事
1.0.15 选举李海先生为独立董事
1.0.16 选举李海先生为独立董事
1.0.17 选举李海先生为独立董事
1.0.18 选举李海先生为独立董事
1.0.19 选举李海先生为独立董事
1.0.20 选举李海先生为独立董事
1.0.21 选举李海先生为独立董事
1.0.22 选举李海先生为独立董事
1.0.23 选举李海先生为独立董事
1.0.24 选举李海先生为独立董事
1.0.25 选举李海先生为独立董事
1.0.26 选举李海先生为独立董事
1.0.27 选举李海先生为独立董事
1.0.28 选举李海先生为独立董事
1.0.29 选举李海先生为独立董事
1.0.30 选举李海先生为独立董事
1.0.31 选举李海先生为独立董事
1.0.32 选举李海先生为独立董事
1.0.33 选举李海先生为独立董事
1.0.34 选举李海先生为独立董事
1.0.35 选举李海先生为独立董事
1.0.36 选举李海先生为独立董事
1.0.37 选举李海先生为独立董事
1.0.38 选举李海先生为独立董事
1.0.39 选举李海先生为独立董事
1.0.40 选举李海先生为独立董事
1.0.41 选举李海先生为独立董事
1.0.42 选举李海先生为独立董事
1.0.43 选举李海先生为独立董事
1.0.44 选举李海先生为独立董事
1.0.45 选举李海先生为独立董事
1.0.46 选举李海先生为独立董事
1.0.47 选举李海先生为独立董事
1.0.48 选举李海先生为独立董事
1.0.49 选举李海先生为独立董事
1.0.50 选举李海先生为独立董事
1.0.51 选举李海先生为独立董事
1.0.52 选举李海先生为独立董事
1.0.53 选举李海先生为独立董事
1.0.54 选举李海先生为独立董事
1.0.55 选举李海先生为独立董事
1.0.56 选举李海先生为独立董事
1.0.57 选举李海先生为独立董事
1.0.58 选举李海先生为独立董事
1.0.59 选举李海先生为独立董事
1.0.60 选举李海先生为独立董事
1.0.61 选举李海先生为独立董事
1.0.62 选举李海先生为独立董事
1.0.63 选举李海先生为独立董事
1.0.64 选举李海先生为独立董事
1.0.65 选举李海先生为独立董事
1.0.66 选举李海先生为独立董事
1.0.67 选举李海先生为独立董事
1.0.68 选举李海先生为独立董事
1.0.69 选举李海先生为独立董事
1.0.70 选举李海先生为独立董事
1.0.71 选举李海先生为独立董事
1.0.72 选举李海先生为独立董事
1.0.73 选举李海先生为独立董事
1.0.74 选举李海先生为独立董事
1.0.75 选举李海先生为独立董事
1.0.76 选举李海先生为独立董事