宇环数控机床股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告

· 字环数控机床股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第四次会议于2025年4月17日在 公司会议室以现场方式召开,会议通知以专人送达。电子邮件相结合的方式已于2025年4月14日向各位董事发出,本次会议应出席董事7名,实际出席董事7名,本次会议的召开符合《公司法》等有关法

KMXX公司早程和的规定。 本次会议由董事长许世雄先生主持,公司监事及高级管理人员列席了会议。经与会董事审议,形

、审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》

一、甲以即以1《天丁明社公可则务总益的以案》 经公司总经理提名、公司董事会审议司高跨电压罗籍云先生担任公司财务总监,任期自公司第五届董事会第四次会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。 公司董事会审计委员会和提名委员会已对财务总监的任职资格进行了审查。 表决结果,有效表决罪,胃。意理了罪,反对罪。养权0票。养权0票。 《关于公司副总经理、财务总监辞职暨聘任财务总监的公告》具体内容详见指定信息披露网站巨

(一)公司第五届董事会第四次会议决议 特此公告。

宇环数控机床股份有限公司 董事会 2025年4月17日

证券简称:字环数控 宇环数控机床股份有限公司 关于公司副总经理、财务总监辞职

暨聘任财务总监的公告

重大遗漏。 一、原财务总监离任情况 宇环数控机床股份有限公司(以下简称"公司")董事会近期收到公司副总经理、财务总监杨任东 先生提交的书面辞呈。杨任东先生因个人原因申请辞去其所任职务, 其原定任期至2027年12月30日, 辞职后将不再担任公司任何职务。根据《公司法》及《公司章程》等有关规定, 杨任东先生的辞职报

但尚未解除限售的股权激励限售股 60,000 股后续将由公司根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2023 年限制性股票激励计划(草案)》等规定予以回购注销。 辞职后杨任东先生将继续严格按照《上市公司股东或持股份管理管行办法(2025 年龄订)》及实现作为多所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、高级管理人员或持股份(2025 年修订)》及其他相关法律法规的规定对其持有的股份

进行管理。 杨任东先生在担任公司副总经理,财务总监期间勤勉尽责,恪尽职守,公司董事会对杨任东先生

场任东先生在担任公司副总经理、财务总监期间勤勉尽责、恪尽职守、公司董事会对杨任东先生在任期间的字勤工作以及为公司发展所做的贡献表示衷心感谢!

一.聘任财务总监情况
根据(公司法)(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)(公司章程)等有关规定,经公司总经理提名,并经公司董事会审计委员会和提名委员会审核通过,公司于205年4月17日召开第五届董事会等四次会议审议通过了(关于野任公司财务总监的议案)。经审查,罗碧云先生符合法律、法规所规定的上市公司高级管理人员任职资格、未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所继承、不存在(公司法)不得担任董事、监事、高级管理人员的情形;未受复过中国证监会及其使有关部门的处罚和证券交易所经律处分、不存在因法规犯罪被司法从关立案侦查或者涉嫌进法违规被中国证监会立案稽查、尚未有明确结论的情形;不存在任深圳证券交易所上市公司目律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.22条所建论的不得是的不是从分高级管理人员情形;不存在被等规则使为高级管理人人情被抵行人名单的情形;其任职资格符合相关法律法规及公司(全程)的规定。董事会同意聘任罗碧云先生为公司财务总监、任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届潮时上。截至本公告按露日、罗鲁云先生为公司财务总监、任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届潮时上。截至本公告按露日、罗鲁云先生为公司财务总监、任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届潮时止。截至本公告按露日、罗鲁云先生未持有公司股票,其简历详见别性。

截至本公告披露日,罗碧云先生未持有公司股票,其简历详见附件。

1、第五届董事会第四次会议决议; 2、第五届董事会审计委员会第四次会议决议; 3、第五届董事会提名委员会第一次会议决议。

宇环数控机床股份有限公司董事会

附件:罗碧云先生简历 罗碧云,男,1975年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,中国注册会计师。 2000年1月至2007年7月任金健米业股份有限公司财务管理中心高级经理;2007年7月至2014 年5月任湖南云锦集团股份有限公司财务总监、董事会秘书;2014年5月至2018年12月任湖南一朵生 年5月生酚附公研染包取仍有限公司财务总盘、重事宏秘守;2019年1月至2019年1月任厚普清洁能源股份有限公司董事长助理;2019年4月任厚普清洁能源股份有限公司董事长助理;2019年4月至2025年4月任更普清洁能源股份有限公司董事、财务总监;2022年4月至2025年4月任贵州大龙汇成新材料有限公司财务总监。截止本公告日,罗碧云先生未持有本公司股份;罗碧云先生与其他董事、监事、高级管理人员及其

他持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系,罗碧云先生不存在《公司法》不得担任董事、监事、高级管理人员的情形;未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,不存 爭、同政官達人以向引起,不实现中国证血云及兵化胃入动即,即立以和证所关之初形的手足力、小甲在因涉嫌犯罪被司法相关、立案侦查或者향嫌违法违规被中国证监会立案稽查、尚未有明确结论的情形;不存在《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》第3.2.2条所规定的不得提名为董事、监事、高级管理人员的情形;不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信 信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形;其任职资格符合相关法律法规及公司《章程》的规定。

海程邦达供应链管理股份有限公司 关于2024年度募集资金存放 与实际使用情况的专项报告

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。误导性除述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会(上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求)《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《上海证券交易所上市公司自律监管指向第1号——公告格式》的相关规定、现将海程邦达供应链管理股份有限公司(以下简称"公司")2034年度募集资金存放与使用情况报告如下:
-、募集资金基本情况

一、募集资金基本情况 (一)实际募集资金金额和资金到账时间 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]1573号)核准。公司首次公开发行人民币普通股(A股)5,131.00万股,每股发行 价格 16.84元,募集资金总额为人民币 864,060,400.00元,扣除各项发行费用后实际募集资金净额为 84,173,277.85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日出县了验资报告(信会师报字(2021)章ZG11618号)。 (一)查律签金值即百法全债另

(三) 每来负益使用和启示官处 截至2024年12月31日,公司累计使用募集资金448,741,823.30元,尚未收回理财本金金额0元,募集资金余额371,652,242.48元,与实际募集资金净额784,173,277.85元的差异金额为36,220,787.93元,系募集资金累计利息收入和理财收入扣除银行手续费后的净额。

本公司2024年度募集资金实际使用情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。

本公司2024年度暴集资金实际使用情况评见的表1《暴集资金使用情况对照表》。 二、募集资金管理情况 (一)募集资金管理制度情况 为规范公司募集资金的使用与管理,确保募集资金的使用规范、安全、高效、根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件,公司制定了《募集资金使用管理制度》并严格遵照 执行,对募集资金实行专户存储。

益官所以8。257加目的尽力工程组为关型的1987年1987年2024年5月已完成该募集 在重大差异。 鉴于公司"补充流动资金"项目的募集资金已按计划使用完毕,公司天全资子公司海程邦达国 资金专户(账号: 205244197277 和811060101237777778)的销户手续,公司及全资子公司海程邦达国 际物流有限公司同华林证券,相关银行签署的募集资金四方监管协议相应终止。具体内容详见公司 于2024年6月3日在上海证券交易所(www.ssc.com.cn)上发布的《海程邦达供应链管理股份有限公司 关于部分募集资金专户销户的公告》(公告编号: 2024-029)。 (三)募集资金专户存储情况

截至2024年12月31日,公司募集资金专户存储情况如下:

单位:人民币元			
开户银行	银行账号	专户用途	募集资金余额
兴业银行股份有限公司青 岛市北支行	522130100158877777	邦达芯跨境供应链综合服务基地建设项 目	102,709,185.06
上海浦东发展银行股份有 限公司青岛城阳支行	69030078801488667777	全国物流网络拓展升级项目	208,197,381.48
中信银行股份有限公司青 岛市北支行	8110601011777777776	供应链信息化建设项目	60,745,675.94
中国银行股份有限公司青 岛市分行	205244197277	补充流动资金	巳销户
中信银行股份有限公司青 岛市北支行	8110601012377777778	补充流动资金	巳销户
	合计		371,652,242.48

- 注:募集资金余额包含活期利息收入及理财收益。
 三、本年度募集资金的使用情况
 (一)募集资金投资项目(以下简称"募投项目")的资金使用情况
 本公司2024年度募集资金实际使用情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。
 (二)募投项目先期投入及置换情况
 报告期内、公司不存在募投项目先期投入及置换情况。
 (二)用限型等据令系统以入资产的金量

报告期内、公司不存在募投页目先期投入及置换情况。
(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
报告期内、公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
(四)对闲置募集资金进行现金管理的情况。
公司于2024年4月17日召开第二届董事会第二十一次会议、第二届监事会第十三次会议、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意自董事会审议通过之日起12个月内,在不影响募投项目资金使用进度安排及保证募集资金安全的前提下,公司及子公司使用不超过人民币35,000万元合为的闲置募集资金进行现金管理,单笔理财产品期限最长不超过12个月,上述额度范围内,资金可循环滚动使用。
截至2024年12月31日,公司使用闲置募集资金开展现金管理业多的具体情况如下:

序号	受托方名称	产品名称	金額 (万元)	预 计 年 化 收 益率	产品期限	收益类型	投资收益 (万元)	报告期内 是否到期
1	中信证券股份有 限公司	中信证券股份有限公司信 智安盈系列1509期收益凭 证	4,000.00	0.10% 或 3.70%	147天 [注1]	保 本 浮 动 收益型	42.40	是
2	中信证券股份有 限公司	中信证券股份有限公司信 智安盈系列1510期收益凭 证	6,000.00	0.10% 或 3.50%	147天 [注1]	保 本 浮 动 收益型	63.60	是
3		利多多公司稳利23JG3602 期(3个月早鸟款)人民币对 公结构性存款	8,000.00	1.30% 或 2.55% 或 2.75%		保 本 浮 动 收益型	51.00	是
4	限公司青岛分行	兴业银行企业金融人民币 结构性存款产品	8,000.00	1.50% 或 2.66%	91大	保 本 浮 动 收益型	53.05	是
5	限公司青岛分行	共赢慧信汇率挂钩人民币 结构性存款01610期	5,000.00	1.05% 或 2.31%	32天	保 本 浮 动 收益型	4.60	是
6	限公司青岛分行	兴业银行企业金融人民币 结构性存款产品	7,500.00	1.50% 或 2.50%	91大	保 本 浮 动 收益型	46.75	是
7		利多多公司稳利24JG3245 期(1个月早鸟款)人民币对 公结构性存款	20,000.00	1.20% 或 2.45% 或 2.65%		保 本 浮 动 收益型	40.83	是
8	中信证券股份有 限公司	中信证券股份有限公司信 智安盈系列1645期收益凭 证	2,000.00	0.10% 3.50%	331天 [注1]	保 本 浮 动 收益型	24.80	是
9	限公司青岛分行	共贏慧信利率挂钩人民币 结构性存款01206期	5,000.00	1.05% 或 2.33%	90大	保 本 浮 动 收益型	28.73	是
10	行股份有限公司 青岛分行	利多多公司稳利24JG3294 期(月月滚利)人民币对公 结构性存款	20,000.00	1.20% 或 2.50% 或 2.70%		保 本 浮 动 收益型	34.72	是
11		利多多公司稳利24JG3353 期(3个月早鸟款)人民币对 公结构性存款	13,000.00	1.20% 或 2.30% 或 2.50%		保 本 浮 动 收益型	74.75	是
12	中信证券股份有 限公司	中信证券股份有限公司信 智安盈系列1693期收益凭 证	5,000.00	0.10% 或 3.00%	276天 [注1]	保 本 浮 动 收益型	63.50	是
13	申万宏源证券有 限公司	申万宏源证券有限公司龙 鼎金牛定制 1755 期(91 天) 收益凭证产品	2,000.00	2%-6%	91天	保 本 浮 动 收益型	9.97	是
14	兴业银行股份有 限公司青岛分行	兴业银行企业金融人民币 结构性存款产品	7,500.00	1.50% 或 2.21%	150大	保 本 浮 动 收益型	68.12	是
15	限公司青岛分行	共赢慧信汇率挂钩人民币 结构性存款05133期	5,000.00	1.05% 或 2.10% 或 2.60%	138天	保 本 浮 动 收益型	19.85	是
16	行股份有限公司 青岛分行	利多多公司稳利24JG6803 期(三层看涨)人民币对公结 构性存款	15,000.00	1.10% 或 2.35% 或 2.55%	79天	保 本 浮 动 收益型	77.35	是
17	兴业银行股份有 限公司青岛分行	兴业银行企业金融人民币 结构性存款产品	1,500.00	1.50% 或 2.40%	79天	保 本 浮 动 收益型	7.79	是

注1:①"中信证券股份有限公司信智安盈系列1509期收益凭证产品"原合同期限147天,因满足 提主: ① 中旨证券校7月 PR公司旨省安温索列1509 房收益光证广品 原含自房限 147天, 因两足提前被出赎回, 实际产品期限 105天; ②"中信证券股份有限公司信智安盈系列1510 期收益凭证产品" 原合同期限 47天, 因满足提前被出赎回, 实际产品期限 111天; ③"中信证券股份有限公司信智安盈 系列1645 期收益凭证"产品原合同期限 331天, 因满足提前被出赎回, 实际产品期限 129天; ④"中信 E券股份有限公司信智安盈系列1693期收益凭证"产品原合同期限276天,因满足提前敲出赎回,实

c。 见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的相关公告(公告编号:2024–

具体情况详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.en/上級海田刊日八台 1007,2024-009,2024-008)。 (五)用超寡资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况报告期内、公司不存在使用超寡资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。 (六)超寡资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况报告期内、公司不存在使用超寡资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况。

报告期内,公司不存在节余募集资金投资项目使用情况。

报告期内,公司个仔住卫木券本公本(八)募集资金使用的其他情况 (八)募集资金使用的其他情况 昭生期内,公司不存在募集资金使用的其他情况。

报告期内.公司小存任學學致證明用的共饱而公。 四、变更繁收頭目的资金使用情况 报告期内.公司不存在变更募集资金投资项目的情况。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 公司已披露的相关信息真实.准确、完整.不存在不及时情况.募集资金存放、使用、管理及披露不

公司已披露的相关信息真实、准确、完整,不存在不及时情况,募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。
六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见经鉴证,立信会计师事务所(特殊普通自伙)认为:公司2024年度募集资金存放与使用情况专项报告在所有重大方面按照中国迪泰监督曾建委员会《上市公司章集育自第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022年修订)》(证监会公告(2022)15号)。《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及(上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及(上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式》的相关规定编制,如实反映了贵公司2024年度募集资金存放与使用情况。
七、保存机构对公司年度募集资金存成与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见经核查、保存机构为公司年度募集资金存成与使用情况符合《证券发行上市保存业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法规及文件的相关规定、公司对募集资金进行了专户存储和专项使用,及时履行了相关信息披露义务,不存在变相改变募集资金用超和指责股东对监给情况、不存在违规使用募集资金的情形。保存机构对海程邦达 2024年度募集资金存放与使用情况无异议。 度募集资金存放与使用情况无异议。

海程邦达供应链管理股份有限公司董事会 2025年4月18日

募集资金使用情况对昭表

29		77 12 11 11 11 11	ノレハリハベイス									
羊	位:ノ	民币元										
	募	集资金总额		784,173	,277.85		本年度投入募	集资金总	额		20,292	,315.51
		金的募集资金		不证					448 741	1.823.30		
变		的募集资金总	類比例	不让	不适用		L 30 FT 15C7 C97	940 304 SEE SEE	194		*10,717	,020.00
承诺投资项目	已更目部变(有 变项含分更如)	募集资金承 诺投资总额		截至期末承 诺投人金額 (1)	本年度投人 金額	截至期末累 计投入金额 (2)	耐至期本系 计投入金额 与承诺投入 全额的差额	截至期 末投人度 (%) (4)=(2)/ (1)	项目达 到预定 可使用 状态日 期	度 实	是否达	项目可 行性发生 重大化
邦	不 适 用	239,884, 847.09	239,884, 847.09	239,884, 847.09	19,182, 060.31	148,954, 143.96	- 90,930, 703.13	62.09	2023 年 10月 [注1]	- 8, 313, 594.3 3	否 [注2]	否
全国物 流网络 拓展 级项目	不 适用	223,734, 907.01	223,734, 907.01	223,734, 907.01	0.00	34,475, 714.84	- 189,259, 192.17	15.41	2024 年 12月 [注3]	不适用	不适用	否
供应链 信息 建设 可	不 适 用	319.01	70,199, 319.01	70,199, 319.01	1,110, 255.20	14,957, 759.76	- 55,241, 559.25	21.31	2025 年 12 月 [注4]	不适用	不适用	否
补充流动资金	不 适 用	250,354, 204.74	204.74	250,354, 204.74	0.00	250,354, 204.74	0.00	100.00	不适用	不适 用	不适用	否
合计		784,173,		784,173,	20,292,	448,741,	- 335,431,	57.22				
, , , , ,		277.85	277.85	277.85	315.51	823.30	454.55					
			(分具体募投				[注					
		行性友生里/ >投资项目先	大変化的情况 期投入及置相					知				
- 2		21文)以项日元 (集资金暂时						5用				
		*果)((亚省內 金讲行现金		と 大产品情况	不适用 详见本报告三(四)对闲置募集资金进行现金管理							
					F见平板古二(四)对南直祭集黄壶进行观查官理 不适用							
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 嘉集资金结金的金额及形成原因			不适用									

截至本公告披露日,杨任东先生共持有本公司股份184,500.00股,占总股本的0.12%,其中已授予

度有所滞后, 公司充分评估当前业务现状, 长期发展方向及行业发展动态, 谨慎考虑该项目在推进落

度有所命后、公司允分评估当削业务现状、长期友限方问及行业发展动态、逢镇考虑该项目已往胜准条 实过程中存在的诸多客观因素,为更有效地、规范地使用募集资金、以及发挥公司物流网络资源的整 合优势,同时进一步完善物流网点覆盖的广度与深度、经公司第三届董事会第四次会议、第三届监事 会第三次会议及2025年第一次临时股东大会市议通过、对该募投项目的实施主体、实施地点、实施内 客、投资规模及内部投资结构进行优化调整并将项目达到预定可使用状态日期调整为2028年12月。 [注4]:经公司第二届董事会第二十三次会议和第二届监事会第十五次会议审议通过了《关于部分 募集资金投资项目证期的议案》、结合当前募投项目的实际建设情况和投资进度、公司决定将"供应链 传息化建设可是"关键等证据,但是任务时间服务公公第 512月 募集资金投资项目远期的议案》、结合当前募投项目的实际建设情况和投资进度,公司决定将"供应链信息化建设项目"达到频应可使用状态时间调整至2035年12月。
[注5]:1、"全国物流网络拓展升级项目"主要受宏观经济、市场环境影响、客户需求变化以及仓库特性、项目实施主体和实施地点上仓储租赁面积的限制,导致该项目投入进度木达预期,具体来看;
②世界各主要经济依进归口需求普遍数级、公司经营网点托展数量和规模受到影响。②公司保税仓库主要服务于泛半导体为主的精密制造企业、受国际贸易保护主义影响。国内半导体行业投资阶段性承压、受该类客户项目建设,投产进度影响。公司配套保税仓库实施进度有所缓慢。《积税仓库位》中海关持张监管区域内,需要具备该保税区内合法注册的独立法人资格,且经过相关经营资质和规范更求审核方可运营,单一项目实施周期校长;另、基于公司保税仓库所服务的客户特性、该类企业仓储产业关键、依据以《等特定及对物流时效的要求高,为保障服务时效、公司保税仓库处流计需要贴近客户,具有一定的专有性、实施主体、仓库地点受客户所在区域、客户需求、合作进度影响较大。公司充分评估当前业务现状、长期发展方面及行业发展观索、谨慎考虑该项目在推进落实过程中存和诸多宏观的表。

公司允分评估当削业务现状、长朋友报方问及行业发展观念、建筑考虑该项目在指址落头页程中 存在的诸多零观互素、沙里有效地、规范地使用募集资金。以及发排公司物流网络资源的整合优势、同 时进一步完善物流网点覆盖的广度与深度、公司基于以下原因对该项目的实施主体、实施地点、实施 内容、投资规模及内部投资结构进行调整并予以延期;①顺应国家政策指引、实现"国内国际双盾环" 目标、加强公司非保税仓配体系的建设、②紧跟制造出海、品牌出海的行业发展方向,重点发展海外网 络建设、强化"端到端"全链路服务能力、③基于客户多元化需求及公司自身经营发展需要、立足关键 物流节点、贴近客户设立实体营运网点、对接属地作业资源及拓展潜在客户、④基于公司网络布局的 完善与组织架构的扩张、以公司的全资子公司作为共同实施主体、发挥各区域间协同联动优势,为客 户提供更加高效的服务。

户提供更加高效的服务。 2、"供应链信息化建设项目"未达到计划进度原因:一方面,在IT支撑架构加固和扩容方面,伴随 2. "供应辖信息化建设项目"未达到计划法度原因:一方面,在『豆蓉架核加固和广客方面,保销信息技术的迭代、公司从传统机房服务器向公有云迁移、实现资源的动态管理和优化利用,降低了部分硬件和数据库的采购及运维成本。另一方面,基于公司网点区域广泛性、业务门类多样性以及客户,供应商个性化信息交换的复杂性。公司暂未将外购软件,外包开发等方式作为FTARWIC、WMS、TMS业务管理系统整体技术升级与可协模块开发电力更重要途径,而是增加自有更好人员围绕至套核心系统进行分步应用模块的定制开发和数据优化、重点满足公司全球性大中型客户多样化的全程可视化定制需求、不断沉淀优化基于各种业务领域的共享业务中台,实现从业务到数据的互联互通。截至和告期需求、不断沉淀优化基于各种业务领域的共享业务中台,实现从业务到数据的互联互通。截至和告期需求、公司研发人员达30余人基本满足了公司近几年在全意规模及分支机和不断扩大、业务中类目趋复杂背景下公司对信息流通以及提升系统智能决策、数据可视水平的基本目标、也给未来系统迭代奠定了基础。基于上述原因、且为确保紧集资金仓理使用、公司出于谨慎考虑,是细调整系统资金投资节奏。公司数字化管理委员会将基于该家投项目原规划,进一步细化管理、优化资源配置、提升赛集资金的使用效率。目前该家投项目间投资进度不会对公司当前和未来经营管理产生重大不规矩的不会导致客以间由发生改成、小司经率放长即塞集场全面目前的根本 利影响,不会导致募投项目发生改变,公司将严格按照募集资金使用计划推进后续募投项目进展 并

证券代码:603836 证券简称:海程邦达 公告编号:2025-023

海程邦达供应链管理股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告

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 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: ● 拟续聘的会计师事务所名称:立信会计师事务所(特殊普通合伙)

、拟续聘会计师事务所的基本情况

(一)机构信息 1.基本信息 立信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"立信")由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在 上海的健康,1986年夏办,2010年成为全面首家无成皮制的特殊普通合伙制会计师事务所,注册地此为 上海市,首席合伙人为朱建幹先生。立信是国际会计网络BDO的成员所,长期从事世亲服务业务,新 证券注实施前具有证券,期货业务许可证,具有H股审计资格,并已向美国公众公司会计监督委员会

(PCAOB)注册登记。 截至2024年末,立信拥有合伙人296名、注册会计师2,498名、从业人员总数10,021名,签署过证券服务业务审计报告的注册会计师743名。 立信2024年业务收入(未经审计)50.01亿元,其中审计业务收入35.16亿元,证券业务收入17.65

亿元 2024年度立信为693家上市公司提供年报审计服务,审计收费8.54亿元,同行业上市公司审计客

2024年度至15年2024年度至15年2024年度至15年2024年度至15年2024年度,立信已提取职业风险基金1.66亿元,购买的职业保险累计赔偿限额为10.50亿元。相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。 近年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况:

ALT	住权业17万万			
起诉(仲裁)人	被诉(被仲裁)人	诉讼(仲裁)事件	诉讼(仲裁)金 額	诉讼(仲裁)结果
投资者	金亚科技、周旭辉、立信	2014年报	尚余500万元	部分投资者以证券虚假陈述责任纠纷为由对金亚科技、3 信所提起民事诉讼。根据有权人民法院作出的生效判决 金亚科技对投资者损失的12.29%部分承担赔偿责任、立信 所承担选带责任。立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金 额,目前生效判决均已履行。
投资者	保千里、东北证券 银信评估、立信等	2015年重组、2015年报、2016年报		部分投资部以晚干里2015年平度阻挡;2016年平年度 6、年度增加。2017年平年度推约以晚加达会专车企业 健陈达为由对保干里、立信、银信评估、东北北等提起码。 保干型在2016年12月30日至47人尺块规则令立信。 保干型在2016年12月30日至5017年12月20日期间因 健陈选序方对保干用所负债务的1948形分产21米的股份 后,目前连段营资业公信申销货力、起席型加后从非 所账户中均划执行资项。立信帐户中资金起义支付股份 协大价级,用之信购买了提购。会计等并另供 任保险。足以有效化解执业形公规险。确保生效法律文书。 能容效此后、

3.诚信记录 立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚5次、监督管理措施43次、自律监管措施4次、 纪律处分无,涉及从业人员131名。

项目	姓名	注册会计师执业时间			开始为本公司提供审
			计时间	[0]	服务时间
项目合伙人	郭健	2004年	2009年	2012年	2024年
签字注册会计师	李海南	2017年	2014年	2014年	2024年
质量控制复核人	孙念韶	2017年	2014年	2017年	2024年
姓名:郭健					
p+601		Ly	:八司々称		1ft1.4z.
时间 2024年			5公司名称 (味管理股份有限公司		职务 面目会体人
时间 2024年 2022-2024年		海程邦达供应	5公司名称 链管理股份有限公司 5信号股份有限公司		职务 项目合伙人 项目合伙人
2024年		海程邦达供应 中国铁路通信	链管理股份有限公司		项目合伙人
2024年 2022-2024年 2023-2024年 2022-2024年		海程邦达供应 中国铁路通信 中科里图 北京中科江南信	链管理股份有限公司 信信号股份有限公司 B股份有限公司 信息技术股份有限公司		项目合伙人 项目合伙人 项目合伙人 项目合伙人
2024年 2022-2024年 2023-2024年		海程邦达供应 中国铁路通信 中科里图 北京中科江南信	链管理股份有限公司 信信号股份有限公司 B股份有限公司		项目合伙人 项目合伙人 项目合伙人

2024年	何を担力以合といい。 100 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日	金子: (土) [[云 []]]
2024年	安徽合力股份有限公司	签字注册会计师
2023年	武汉长江通信产业集团股份有限公司	签字注册会计师
2023年	中海石油化学股份有限公司	项目现场负责人
(3)质量控制复核人	近三年从业情况:	
姓名:孙念韶		
时间	上市公司名称	职务
2024年	海程邦达供应链管理股份有限公司	复核合伙人
2024年	北京金自天正智能控制股份有限公司	复核合伙人
2024年	拓尔思信息技术股份有限公司	复核合伙人
2024年	内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司	复核合伙人
2024年	2024年 石大胜华新材料集团股份有限公司	
2024年	鞍钢股份有限公司	复核合伙人
2023-2024年	国电电力发展股份有限公司	签字注册会计师
2022年	陕西宝光真空电器股份有限公司	签字注册会计师
2022年	汇中仪表股份有限公司	签字注册会计师
2022年	空夏萬力陸化工股份有關公司(内総审计)	※字注冊会计师

本期审计费用210万元,其中,财务报告审计费用180万元,内部控制审计费用30万元,与上期相

本期审计费用至10万元,其中,财务报告审计费用180万元,内部经制审计费用30万元,与上期相 比、本期审计费用无变化。 审计费用主要是基于会计师专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度,结合公司业务规 模,所处行业、会计处理复杂程度等多方面因素,按照市场公允,合理的定价原则确定。若因业务规模 发生较大变化,提请股东大会投权董事会根据实际情况调整审计费用。 二、现续聘会计师事务所履行的程序

(一)审计委员会的照职情况
公司董事会审计委员会认真查阅和审查立信会计师事务所提供的应聘资料,对立信的资质条件、执业情况,质量管理水平,信息安全管理,风险承担能力,以及2025年度审计项目人力及资源配置,审计工作方案,审计报价等进行客观评价,并结合以往年度立信对公司审计工作的执行情况。审计委员会认为立信会计师事务所(特殊普通合伙)具备为上市公司提供审计服务的丰富经验,专业胜任能力,投资者保护能力,独立性,在为公司提供审计服务的过程中,能够严格按照国家有关规定以及注册会计师执业规范的要求开展审计工作。客观、公允她反映公司的财务状况和经营成果,切实规行了审计机构的责任与义务。同意向公司董事会提议续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度财务报告和内部控制审计机构。

公司于2025年4月17日召开第三届董事会第六次会议,以5票同意,0票反对,0票弃权,审议通 过了《关于公司续聘2025年度审计机构的议案》、同意公司续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度财务审计和内部控制审计机构。

本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司2024年年度股东大会审议,并自公司股东大会审议通

海程邦达供应链管理股份有限公司董事会 2025年4月18日

海程邦达供应链管理股份有限公司关于 使用部分闲置募集资金进行现金管理的

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。

重要内容提示:
● 投资种类:券商收益凭证:结构性存款等安全性高,流动性好的保本型理财产品。
● 投资金额: 不超过人民币22,000 万元合),在该额度范围内,资金可循环滚动使用。
● 履行的审议程序: 海程期达供应链管理股份有限公司(以下简称"公司")于2025年4月17日召开第三届董事会第六次会议,第三届监事会第五次会议,审议通过了(关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案),保脊机构对本事项出具了明确无异议的核查意见。
● 特别风险提示:公司及子公司拟使用闲置募集资金购买安全性高,流动性好的保本型理财产品,但金融市场安宏观经济的影响较大。不排除因市场波动,宏观经济及金融政策变化、操作风险等影响而引起收益波动,敬请广大投资者注意投资风险。
— 本次使用闲置募集资金进行现金管理的基本情况(一)投资目的

为及员目的 为提高募集资金使用效率,合理利用部分闲置募集资金,在确保不影响募投项目正常实施并保证

分距向券来负重使用效率,百建利用即万的且券来负重。任明体不影响券权项目正吊头施升床证券集资金安全的的推下。增加公司的收益,为公司及股东获取更多的回报。 (二)投资金额 公司及子公司拟使用最高额度不超过人民币22,000万元(含)的闲置募集资金进行现金管理,在上述额度范围内,资金可循环滚动使用。期限内任一时点的交易金额(含理则收益进行委托理财再投资的相关金额)不超过人民币22,000万元(含)。

(三)资金来源 1、本次现金管理的资金来源为公司部分闲置募集资金。

1.本次现金管理的负途来源为公司部分内息募集资金。 2.募集资金的基本情记5,131 万股人民币普通股(A股),募集资金总额为人民币86,406.04 万 元 和除安行费用后的募集资金净额为人民币78,417.33 万元。立信会计师事务所(转界普通合伙)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(信会师报学12021)第 2G11618号)。募集资金已全部存放于公司设立的募集资金验资专项账户,公司、公司全资子公司已 与保茅和协,募集资金严户银行签署(资集资金四大部营)协议)。 截至2024年12月31日,公司募集资金使用情况如下;

拟投人募集资金金额 实际投人募集资金金额

1	尹心心好况厌些孤宗古版方杰地建议坝日	23,988.49	14,895.41
2	全国物流网络拓展升级项目	22,373.49	3,447.57
3	供应链信息化建设项目	7,019.93	1,495.78
4	补充流动资金	25,035.42	25,035.42
	合计	78,417.33	44,874.18
	投资方式		
为控	制风险,公司及子公司拟购买券商收益凭证、结构	性存款等安全性高、流	泛动性好的保本型理

财产品。 (五)投资期限 自公司第三届董事会第六次会议审议通过之日起12个月内有效。 (六)实施方式

(六)吳施方式 在上述賴度范围内,董事会授权公司管理层在授权額度和期限内行使现金管理投资决策权并签 署相关合同文件,财务部负责具体办理相关事宜。

二、申以程序 公司于2025年4月17日召开第三届董事会第六次会议、第三届监事会第五次会议、申议通过了 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,保荐机构对本事项出具了明确无异议的核查意

三. 投资风险分析及风控措施

二、校贸风险分析及风经首都 (一)风险分析 尽管公司及子公司拟使用闲置募集资金在授权额度范围购买的均为安全性高、流动性好的保本 型理财产品、风险可控、组金融市场受宏观经济的影响较大、不排除因市场成动、宏观经济及金融政策 变化、操作风险等影响而引起收益波动。产品存获明同、公司与受托方保持密切联系,及时根联跟财 资金的运作情况、加速风险控制和监督、严格控制资金的安全性、如发现存在可能影响公司资金安全 的风险因素,及时采取相应措施,控制投资风险。

(一)风险控制措施 (二)风险控制措施 1、公司及子公司将严格按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定,购买安全性高、流动性好的保本型理财产品。 2、公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向和进展情况,一旦发现或判断有不利因素,将及时

3、公司独立董事、监事会有权对募集资金使用情况进行监督和检查,必要时可聘请专业机构进行

事计。 4、公司将严格根据中国证监会和上海证券交易所的相关规定,及时履行信息披露义务。 四、投资对公司的影响 公司最近一年主要财务指标如下: 单位:元

-1-DL: 7L	
项目	2024年12月31日(经审计)
资产总额	3,866,833,795.11
负债总额	2,019,439,766.34
净资产	1,847,394,028.77
项目	2024年度(经审计)
经营活动产生的现金流量净额	84,896,273.60
公司使用闲置募集资金进行现金管理是在确	保公司募集资金投资项目所需资金和保证募集资金
安全的前提下进行的,有助于提高募集资金使用?	效率,不影响募集资金项目的正常进行,不会影响公
司主营业务的正常发展。与此同时,通过对闲置家	享集资金进行合理的现金管理,能获得一定的投资收
益,有利于进一步提升公司整体业绩水平,为公司	和股东谋取更多的投资回报。

公司不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。

公司平针生以刊入础以原的到面到多个人都思想了。由的到面的 截至2024年12月3日,公司货币资金余额为129,560.37万元,本次使用闲置募集资金进行现金 管理的最高额度不超过人民币22,000万元,占最近一期期末货币资金的16,98%,不会对公司主营业 务、财务状况、经营成果和现金流量造成较大影响。 根据新金融工具准则,公司将理财产品列示为"交易性金融资产"。具体以会计师事务所年度审

根据新金融上类型。 过年来为准。 五、专项意见说明 (一)监事会意见 公司于2025年4月17日召开第三届监事会第五次会议、审议通过了《关于使用部分闲置募集资 公司于2025年4月17日召开第三届监事会第五次会议、审议通过了《关于使用部分闲置募集资 公司于2025年4月17日召开第三届监事会等五次会议。市区通过了《关于使用部分闲置募集资金安全的前提 "一"一个公司的

(二)保脊机构意见 经核查,保脊机构认为;公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项已经第三届董事会 第六次会议,第三届董事会第五次会议审议通过,独立董事发表了明确同意意见,履行了必要的审批 程序,符合《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规 范运作》和《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定。 公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理有利于提高闲置募集资金的使用效率,符合公司和全 体股东的利益,不影响募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投资项目和损害股东 利业效性经历

综上,保荐机构对公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。

海程邦达供应链管理股份有限公司董事会 2025年4月18日

海程邦达供应链管理股份有限公司 关于2025年度对外担保额度预计的公告

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: ● 被担保人名称:海程邦达供应链管理股份有限公司(以下简称"公司"或"海程邦达")、上海海 领供应链管理有限公司(以下简称"由海海领"),青岛顺圆物流有股公司(以下简称"青岛顺圆"),海程 邦达国际分流在限公司(以下简称"国际分流")、宁坡顺圆物流有股公司(以下简称"守坡顺")。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:预计2025年度公司拟为控股子公司提供担保、

◆ 个人民国朱董卿及广头师为身先使时的国际未创:即日 2023 中设公司成分国际下公司应时间标准 定股子公司自互相担保,控股子公司分公司提供担保的额度合计不超过人民币228,160万元。截至本 公告日、公司为控股子公司已实际提供的担保余额为人民币56,012.35万元,控股子公司之间已实际 提供的担保余额为人民币556,80万元,控股子公司对公司已实际提供的担保余额为24,299.85万元。 每2000日底來完體分子吃到630-60分分,完在放于公司內公司已失兩重於的自原來不體分24,299.83分元。

 本次担保是否有更保。无
 对外担保逾期的蒙计数量。无
 特别见险量示公司预计产生的对外担保总额超过公司最近一期经审计净资产的126.67%,敬请投资者注意投资风险。本次对外担保额度预计事项不涉及关联交易。

一、担保情况概述 (一)本次担保事项履行的内部决策程序 公司于2025年4月17日召开了第三届董事会第六会议、第三届监事会第五次会议、审议通过了 《关于公司2025年度对外担保额度预计的议案》、该事项尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

(二)本次担保预计基本情况 大三/平/八三/下/以上本/1970 为保证人司及子/人司生产经营活动师利开展 左确保和范茨作和团除可控的前提下 人司机为约 股子公司提供租保、控股子公司间互相担保、控股子公司为公司提供担保的额度合计不超过人民币 228,160万元,具体如下: 单位:万元 币种:人民币

| 抽程方 | 被担保 | 担保 方被担保 方最 | 数至目前担 | 本次新增担保额度占公司 | 提保预计有效期 | 是否关是否有 | 数至目前担 | 本次新增担保 | 最近一期净资产 | 担保预计有效期 |

	75	(9)	负债率	1年宗物]	担保額度	比例		联担保	反担保
公司控股子公司	海程邦达	-	28.96%	24,299.85	41,160	22.85%	公司2024年年度股东 大会审议通过之日起 至2025年年度股东大 会召开之日止	否	否
				资产负债率为	70%以上的	控股子公司			
公司及控股		100%	95.39%	0.00	15,000	8.33%	公司2024年年度股东 大会审议通过之日起	否	否
子公司	青岛順 圆	100%	81.26%	0.00	5,000	2.78%	至 2025 年年度股东大 会召开之日止	否	否
				资产负债率为	70%以下的	控股子公司			
公司及控股		100%	51.59%	56,012.35	139,000	77.17%	公司2024年年度股东 大会审议通过之日起	否	否
子公司	宁波順	100%	54.13%	856.80	28,000	15.55%	至 2025 年年度股东大 会召开之日止	否	否
						质押担保等。 东大会召开之	担保预计及授权	有效期	自公司
J24 +++15	とルスカスノ	(三甲レ		匹王 2025 -	十十一是几又	ホヘ云台ガム	DIE.		

为提高决策效率,公司董事会提请股东大会授权公司管理层在上述担保额度内具体实施相关业 为提高庆東敦华、公司董事会提请股东大会授权公司管理层在上述担保额度内具体实施相关业务。在年度近计额度以各下属控股子公司的日保额度可按照实际情况内部固对他用(含接权期积的新设立或纳入合并报表范围的子公司)。其中、资产负债率为70%以上的下属控股子公司之间的担保额度可以调剂使用、资产负债率低于70%的下属控股子公司之间的由保额度可以调剂使用、资产负债率70%以上的下隔控股子公司之间的各类担保额度不可相互调制。超过前迷额度的其他担保、按照相关规定由董事会、股东大会另行审议后实施。

一、被担保人基本情况

1.海程型达供应继管理股份有限公司

公司名称	海程邦达供应链管理股份有限公司
统一社会信用代码	91370200697182392G
注册资本	20,523.5237万元人民币
法定代表人	唐海
成立日期	2009年12月30日
注册地址	山东省青岛市市南区山东路6号华润大厦B座10层1008室
经营范围	供应館管理, 貨物及技术进出口业务, 自有资金对外投资, 投管管理与咨询, 国际货运代理业务 计算机软件设计, 技术开发, 转让业务; 国内货运代理业务; 无船承运业务。(依法须经批准的页 目, 经相关部; 油化信方可干颗经常活动)。
最近一年 主要财务数据	載至 2024年12 月31日,海龍邦达的总资产为221.612-41 万元,负债总额为64.174.06 万元,净资产 为157.438.35 万元;2024年实现营业收入 20.721.37 万元,净利润.3.06.09 万元。 截至本公告日,不存在影响海龍邦达慢倒能力的重大或有事项。
注:以上为法人单体报	

经营范围	许可项目:食品销售,依此經經出館的项目,经相关顺门批准信方可于興经營店边,其株经营项目以相关项汇批准文中域下可证中外的一。吸河、排贴被智则服务。企业管理检询、报物进出口,技术进出口,证即等物运输代票,但两份物运输代票,但用百价增量,针形品销售,服装服件处,强被服饰零售,工艺美术品及社仅用品销售(象不及其制品价)。 机模设备销售,中分用设备销售,证于美术品及社仅用品销售(象不及其制品价)。 机模设备销售,证于未出及公司,在现代表销售,计算机设理许及辅助设备零售,办公设备销售,办公记品销售,请申请取款规律,是加入价格社发。该附近产品零售,代化品社发,在收益等基础。 一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个
最近一年 主要财务数据	截至2024年12月31日,上海海領領的总资产为13,936.50万元,负债总额为13,293.90万元,净资产 为642.60万元;2024年实现营业收入24,712.71万元,净利润274.27万元。
土安州 9万983日	截至本公告日,不存在影响上海海领偿债能力的重大或有事项。
3、青岛顺圆物流有限	公司
公司名称	青岛顺圆物流有限公司
统一社会信用代码	91370202MA3FFA0Y3W
注册资本	600万元人民币
法定代表人	伊游
成立日期	2017年8月24日
股本结构	公司间接持有青岛顺圆 100%股权
注册地址	山东省青岛市市南区山东路6号甲1号楼12层1208户
经营范围	国际货物运输代理、无船承运业务、国内陆路货运代理、物流装备信息咨询、商务信息咨询;五金 交电、塑料制品、日用百货免胜发、零售、从事物物进出口业务及技术进出口业务 法律、行政法规 禁止的项目除外、法律、行政法规规制的项目取得许可后方可经营)、物流设备信息咨询。(依法架 经批准信项目、参相关部门批准信方可开展经营活动)
最近一年 主要财务数据	藏至 2024 年12 月31日. 青岛颠圆的总资产为18,377.31 万元,负债总额为14,933.48 万元,净资产为3,443.83 万元;2024 年实现营业收入119,372.04 万元,牵标间,1948.80 万元。 截至本公告日.不存在影响青岛颠圆慢馈能力的重大或有事项。
4、海程邦达国际物流	有限公司
ハコカが	次和 447 Falt 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

公司名称	海程邦达国际物流有限公司
统一社会信用代码	91370200614325643Q
注册资本	15,000万元人民币
法定代表人	唐海
成立日期	1996年5月14日
股本结构	公司直接持有国际物流100%股权
注册地址	青岛市市南区香港中路18号福泰广场18楼
经营范围	一級項目,減且国际貨物經緯代型。品路部部貨物經验輸代型。18時貨物經輸代型。18時貨物經濟 與国内集裝所物經營便至,並那美亞並,18時產的輸行便。18世少多,排除业多,等通效物企構 服多不全%%化学品等辦下可申推約項目),低租仓條不全%給化学品等辦下可申推約項目), 供应營營理服多。低制品销售,未都容器销售。金属检索容器及材料销售,包裹材料及船品销售, 包裹服多。(确依法如恶他情态的通具外,凭营业处据依法自主于押经营活动)许可项目,第一类增 但电信业务,13路货物验量(不合物金货物),13所通路价物金输。(依法领经址他均项目,经相关 那比相后方可开接经营运动。) 具体管理原则 电射管 用规模 化进水生物设计可能分析
最近一年 主要财务数据	截至 2024 年 12 月 31 日,国际物流的总资产为236,266.71 万元,负债总额为 121,884.83 万元,净资 产为114,381.89 万元,2024 年实现营业收入443,113.84 万元,净利润 3,960.30 万元。 截至本公告日,不存在影响国际物流偿债能力的重大或有事项。
5、宁波顺圆物流有图	長公司
公司名称	宁波顺圆物流有限公司
统一社会信用代码	91330201MA293FG24G
注册资本	3,000万元人民币
法定代表人	周韶宇
成立日期	2017年8月15日
股本结构	公司间接持有宁波顺圆100%股权
注册地址	浙江省宁波市鄞州区钟公庙路277号
经营范围	道路货物运输;无船承运业务(以上凭有效许可证经营);普通货物仓储;海上、陆路、航空国际货物运输代理服务;代理报关、报检服务;运输代理咨询服务,多式联运业务。(依法领经批准的项

为10,329.50万元;2024年实现营业收入188,891.83万元,净新闻589.85万元。 截至本公告日,不存在影响宁波顺圆偿债能力的重大或有事项。 三、担保协议的主要内容 公司及下属子公司尚末与银行等相关方签订担保合同或协议,具体担保金额、担保方式等条款将 在投权范围内以与金融机构实际签署的担保合同为准。

四、三、三、中间的安全,中间是三 本次担保额度预计及授权事项是为满足公司及子公司业务发展及生产经营需求,保障业务持续、 稳健发展、符合公司整体利益和发展战略。被担保方为公司及控股子公司、公司对控股子公司日常经营活动风险及决策能够有效控制,可以及时掌控其资信状况,不存在损害公司及股东利益的情形。

公司董事会审议通过了《关于公司2025年度对外担保额度预计的议案》,认为:本次担保事项均

为公司体系内的担保行为,是在综合考虑了公司及子公司业务发展需要而做出的,有利于公司的生产经营和长远发展,且被担保方财务状况稳定,资信情况良好,担保风险总体可控。 六、累计对外担保数量及逾期担保的数量 截至本公告日,公司及控股子公司对外担保总额为人民币157,410万元(已签署担保协议且尚在 担保期限内的担保),公司对控股子公司提供的担保总额为人民币112,250万元,分别占公司2024年度 经审计净资产的比例为87.39%。公3.2%;公司及控股子公司对外担保余额为人民币81,169.00万元,占 公司2024年度经审计净资产的比例为45.06%;公司未对控股股东和实际控制人及其关联人提供担保,亦未发生逐期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决敷诉而应承担损失的情况。

海程邦达供应链管理股份有限公司董事会

海程邦达供应链管理股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知

其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

● 股东大会召开日期:2025年5月8日

● 政永大会占 7 mm;203年7月8日 ● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统 一、召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024年年度股东大会

2024年平设成东入宫 (二)股东大会召集人、董事会 (二)投票方式,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2025年5月8日14点00分 召开地点:山东省青岛市市南区山东路华阔大厦B座10层公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

(五) 网络投票的系统, 起止日期和投票时间。 网络投票系统 网络投票税上时间:自2025年5月8日 至2025年5月8日 采用上海证券交易所网络投票系统, 通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 助时间度,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开

当目的9:15-15:00。 (內) 融资關券、转融通、约定购回业务账户和产股通投资者的投票程序 涉及融资關券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及产股通投资者的投票、应按照《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定执行。 (七)涉及公开征集股东投票权

二、会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型

一一つくはくパン	Z T KKKKKKKKKKKKK	
序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
	非累积投票议案	
1	关于《公司2024年度董事会工作报告》的议案	V
2	关于《公司2024年度监事会工作报告》的议案	V
3	关于《公司2024年年度报告及摘要》的议案	V
4	关于《公司2024年度财务决算报告》的议案	V
5	关于《公司2025年度财务预算报告》的议案	V
6	关于公司2024年度利润分配方案的议案	V
7	关于公司续聘2025年度审计机构的议案	
8	关于公司2025年度申请银行综合授信额度的议案	V
9	关于公司2025年度对外担保额度预计的议案	V
10	关于确认董事2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案	V
11	关于确认监事2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案	V
12	关于购买董监高责任险的议案	V

2004年度达取伊尔取《公司独立董事·2004年度达职报告》
1. 各议案已按露的时间和披露媒体
上述议案已经2025年4月17日召开的第三届董事会第六次会议、第三届监事会第五次会议审议 通过。详情请见公司于2025年4月18日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》 及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的相关公告。

2、特别决议议案:9

2、特别决议议案:9
3、对中小投资者单独计票的议案:6、7、8、9、10、11、12
4、涉及关联股东回避表决的议案:无
应回避表决的关联股东名称:无
5、涉及优先股股东参与表决的议案:无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系 统投票平合(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址;vote. sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体

操作请见互联网投票平台网站说明。 (二) 持有多个股东账户的股东。可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通 股和相同品种优先股的数量总和。 h中优先股的数量总和。 多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股 II。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同 strum

一意见的表决票。 持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同基种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。 (三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(四) 欧尔利州有以条马农庆元早才能能交。 四、会议出席对象 (一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权 出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人

A製 603836 (二)公司董事、监事和高级管理人员。 (二)公司聘请的律师。 (四)其他人员 五,会议登记方法 (一)参会登记 (一)参会登记 股东可以亲自出席股东大会,亦可书面委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必为公

司股东。拟现场出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件办理登记手续。 1、自然人股东亲自出席会议的,应持本人身份证,股票账户卡原件;授权代理人出席会议的,代理 1、自然人股东亲自出席会议的,应符本人身份证,股票账户下原件;按权代理人出席会议的,代理人应持本人身份证,自然人股东身份证定即件,表权宏先托克委托人股票账户下。 2、法人/合伙企业股东应由法定代表人执行事务合伙人或者法定代表人执行事务合伙人委托的代理人出席会议。法定代表人执行事务合伙人出席会议的,应持本人身份证,法人/合伙企业股东营业执照复印件(加盖公章),股东账户有效证明,委托代理人出席会议的,代理人应特本人身份证,法人/合伙企业股东营业执照复印件(加盖公章),股东账户有效证明,授权委托书原件(法定代表人执行事务合伙人签字并加盖公章)。

事务合伙人签字并加盖公章)。 3、异地股东可采取将相关资料以扫描件形式发送至公司邮箱的方式办理登记手续,邮件请注明 "出席股东大会"字样并注明联系电话。

(二)登记时间 2025年5月6日上午9:30-11:30,下午14:00-16:00。 (三)登记地点 山东省青岛市市南区山东路华润大厦B座10层

、示人: か春暖 、出席会议的股东或代理人交通、食宿费用自理。

附件1:授权委托书 附件1:授权委托书 授权委托书

海程邦达供应链管理股份有限公司董事会

1870.591日 海程邦达供应链管理股份有限公司: 兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2025年5月8日召开的贵公司2024年年度股东,并代为行使表决权。

2 | 委托人签名(盖章): 委托人身份证号: 委托日期: 年月日 备注: 委托人应当在委托书中"同意"、"反对"或"奔权"意向中选择一个并打"V",对于委托人在本授权 委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

海程邦达供应链管理股份有限公司 关于会计政策变更的公告

证券代码:603836 证券简称:海程邦达 公告编号:2025-030

本公可重事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性除述或者重大遗漏,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: ●本次会计政策变更是根据财政部发布的企业会计准则解释和通知听进行的调整,对海程邦达 供应链管理股份有限公司(以下简称"公司")财务状况、经营成果和现金流量不会产生重大影响,不存 在损害公司及全体股东利益的情况。

一、会计政策变更概述
1、财政部于2023年10月25日发布了《企业会计准则解释第17号》(财会(2023)21号),规定了"关于流边负债与非流边负债的划分"、"关于供应商融资安排的披露"和"关于售后租回交易的会计处理"的相关内容。该解释自2024年1月1日起施行,允许企业自发布年度提前执行。
2、财政部于2023年8月1日发布了《企业数据资源相关会计处理管行规定》(财会(2023)11号),适用于符合企业会计准则相关规定领别人为无形资产或存货等资产的数据资源。以及企业合法拥有或控制的,预期会给企业分带率相关规定领别。人无不满足资产确认条件而未予确认的数据资源的相关会计处理,并对数据资源的披露提出了具体要求。该规定自2024年1月1日起施行,企业应当采用未来适用法,该规定施行前已经费用化计人损益的数据资源相关支出不再调整。
3、财政部于2024年12月6日发布了《企业会计准则解释第18号》(财会(2024)24号),规定对于不属于单项规划义务的保证学能量保证产生的预计免债非行会计核算计,应当按确定的预计免债金额。

3、财政部于2024年12月6日发布「企业会计准则解释单18号从财会(2024)24号7),规定划」不属于单项履约义务的保证类质量保证产生的预计负债进行会计核算时,应当按确定的预计负债金额,借记"主营业务成本""某他业务成本"等科目,贷记"预计负债"科目,并相应在利润表中的"营业成本"和资产负债表中的"其他流动负债"、"一年内到期的非流动负债"、"预计负债"等项目列示。该解释自印发之日起施行,允许企业自发布年度提前执行。企业在首次执行该解释内容时,如原计提保证类质量保证时计入"销售费用"等的,应当按照会计不是证据。

定业化自从外门等种种/分时,如原口旋床址尖顶重床址的订入 销售权用 寺的,应当按照宏订 政策变更进行追溯则整。 本次会计政策变更系根据财政部发布的相关会计准则要求作出的调整,无需提交公司董事会和

股东大会审议。二、本次会计政策变更的具体情况及对公司的影响

二、本次会计政策变更的具体情况及对公司的影响
1、变更前公司采用的会计改策
本次变更前、公司执行财政部发布的《企业会计准则一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
2、变更后公司采取的会计改策
本次变更后、公司特执行财政部发布的《企业会计准则解释第17号》、《企业数据资源相关会计处理暂行规定》和《企业会计准则解释第18号》的相关规定。其他未变更部分,仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
3、对公司的影响

3.对公司的影响 本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求进行的合理变更,执行变更后的会计政策 能够更加密观、公允地反映公司财务状况和经营成果、符合相关法律法规的规定。 本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响,不存在损害公司及 全体股东利益的情况

海程邦达供应链管理股份有限公司董事会