证券代码：603813　证券简称：*ST原尚　公告编号：2025-065

广东原尚物流股份有限公司关于选举职工代表董事的公告

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个别及连带责任。

广东原尚物流股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会任期即将届满，为保证董事会的正常运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，公司于2025年8月22日召开了第四届第二次职工代表大会，选举苏芷晴女士担任公司第六届董事会职工代表董事（简历附后）。

苏芷晴女士将与公司2025年第三次临时股东会选举产生的2名非独立董事和2名独立董事共同组成公司第六届董事会，任期与第六届董事会一致，并按照《公司法》与《公司章程》的有关规定行使职权。公司董事会成员数量为5名，其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不超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规及规范性文件的要求。

截至本公告披露日，苏芷晴女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》与《公司章程》中不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被中国证监会或者证券交易所认定不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。

特此公告。

广东原尚物流股份有限公司董事会
2025年8月22日

附件：

苏芷晴，女，1994年出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历。曾任广州弘五包装印刷有限公司经理助理，2021年5月至今担任广东原尚物流股份有限公司办公室秘书；2023年7月至今担任福建荟仓行投资开发有限公司监事；2025年3月至2025年8月担任广东原尚物流股份有限公司董事；现任公司职工董事。

证券代码：603813　证券简称：*ST原尚　公告编号：2025-066

广东原尚物流股份有限公司关于出售控股子公司广东原尚恒晨农牧发展有限公司51.0204%股权的公告

本公司董事会、全体董事及相关股东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：

● 广东原尚物流股份有限公司（以下简称“公司”）拟向无关联自然人钟坤鹏出售控股子公司广东原尚恒晨农牧发展有限公司（以下简称“目标公司”或“原尚恒晨”）51.0204%股权。根据深圳市同致诚德明资产评估有限公司出具的《资产评估报告》（深同诚德评字B[2025]ZT-ZQ第020号），截止2025年6月30日，原尚恒晨股东全部权益评估值为-93.63万元。故本次交易的对价为零元。本次转让完成后，目标公司将不再纳入公司合并报表范围。

● 本次交易不构成关联交易，不存在关联方对公司形成资金占用的情形。

● 本次交易不构成重大资产重组

● 本次交易已经公司第六届董事会第一次会议审议通过，未达到股东会审议标准。

● 公司不存在为原尚恒晨提供担保、委托其理财的情况，根据深圳市同致诚德明资产评估有限公司出具的《资产评估报告》（深同诚德评字B[2025]ZT-ZQ第020号），截止2025年6月30日，公司对原尚恒晨的债权金额为5,314,725.28元。截至2025年6月30日，原尚恒晨的净资产为-935,898.89元，已不具备偿付能力。为此，在出售股权时，原尚恒晨已无法偿付对公司的债务，将导致公司被动形成对合并报表范围以外的公司提供财务资助的情形，其业务实质为原尚恒晨与公司之间的非经营性内部往来款。本次被动财务资助不会影响公司正常业务开展及资金使用。公司将持续关注债务人的清偿方案，未来通过多种举措实现债权回收。

● 本次交易尚需获得工商行政管理部门的核准，存在一定不确定性。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

一、交易概述

（一）本次交易的基本情况

1、本次交易概况

因原尚恒晨经营情况不达预期，公司决定向无关联自然人钟坤鹏出售对其持有的51.0204%的股权。根据深圳市同致诚德明资产评估有限公司出具的《资产评估报告》（深同诚德评字B[2025]ZT-ZQ第020号），截止2025年6月30日，原尚恒晨股东全部权益评估值为-93.63万元。故本次交易的对价为零元。双方已经签署了《股权转让合同》。

2、本次交易的交易要素

交易事项（可多选）	☑ 出售 □放弃优先受让权 □放弃优先认购权 □其他，具体为：
交易标的类型（可多选）	☑ 股权资产 □非股权资产
交易标的名称	广东原尚恒晨农牧发展有限公司51.0204%股权
是否涉及跨境交易	□是 ☑ 否
交易价格	☑ 已确定，具体金额（万元）：0 □尚未确定
账面成本	-477,499.36
交易价格与账面值相比的溢价情况	无溢价
支付安排	不涉及支付
是否设置业绩对赌条款	□是 ☑ 否

（二）简要说明公司董事会审议本次交易相关议案的表决情况

2025年8月22日，公司召开第六届董事会第一次会议，审议通过了本次交易事项。

（三）交易生效尚需履行的审批及其他程序

本次交易经公司董事会审议通过且交易双方签署《股权转让合同》后生效，本次交易已经公司第六届董事会第一次会议审议通过，未达到股东会审议标准，不需要征得债权人和其他第三方同意。本次交易尚需获得工商行政管理部门的核准，存在一定不确定性。

二、交易对方情况介绍

（一）交易买方需要情况

序号	交易买方名称	交易标的及股权比例或份额	对应交易金额（万元）
1	钟坤鹏	广东原尚恒晨农牧发展有限公司51.0204%股权	0

（二）交易对方的基本情况

姓名	钟坤鹏
主要就职单位	无
是否为失信被执行人	□是 ☑ 否

（三）交易对方与上市公司之间存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其它关系的说明

交易对方与上市公司不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关系。

（四）交易对方的资信状况，若被列为失信被执行人，披露其失信情况，及对本次交易的影响。

交易对方未被列为失信被执行人。

三、交易标的基本情况

（一）交易标的概况

1、交易标的基本情况

交易标的为公司持有的原尚恒晨51.0204%的股权。

2、交易标的的权属情况

公司持有的原尚恒晨51.0204%的股权产权清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。

原尚恒晨另一股东广东恒晨物流有限公司持有的原尚恒晨48.9796%的股权存在股权冻结情况。

3、交易标的具体信息

1）基本信息

法人/组织名称	广东原尚恒晨农牧发展有限公司
统一社会信用代码	☑ 91440101MA9XCERT6M □ 不适用
是否为上市公司合并范围内子公司	☑ 是 □否
本次交易是否导致上市公司合并报表范围变更	☑ 是 □否
是否存在为拟出表控股子公司提供担保、委托其理财，以及该拟出表控股子公司占用上市公司资金	担保：□是 ☑ 否 □不适用 委托其理财：□是 ☑ 否 □不适用 占用上市公司资金：☑ 是 □否 □不适用
成立日期	2021/03/17
注册地址	广州市增城区宁西街创业大道128号办公楼B自编号101室
主要办公地址	广州市增城区宁西街创业大道128号办公楼B自编号101室
法定代表人	余军
注册资本	1,000万元
主营业务	道路货物运输
所属行业	G交通运输、仓储和邮政业

根据深圳市同致诚德明资产评估有限公司出具的《资产评估报告》（深同诚德评字B[2025]ZT-ZQ第020号），截止2025年6月30日，公司对原尚恒晨的债权金额为5,314,725.28元。截至2025年6月30日，原尚恒晨的净资产为-935,898.89元，已不具备偿付能力。为此，在出售股权时，原尚恒晨已无法偿付对公司的债务，将导致公司被动形成对合并报表范围以外的公司提供财务资助的情形，其业务实质为原尚恒晨与公司之间的非经营性内部往来款。本次被动财务资助不会影响公司正常业务开展及资金使用。公司将持续关注债务人的清偿方案，未来通过多种举措实现债权回收。

本次交易不构成关联交易，不存在关联方对上市公司形成资金占用的情形。

2）股权结构

本次交易前股权结构：

序号	股东名称	认缴注册资本（万元）	持股比例
1	广东原尚物流股份有限公司	510.204	51.0204%
2	广东恒晨物流有限公司	489.796	48.9796%

本次交易后股权结构：

序号	股东名称	认缴注册资本（万元）	持股比例
1	钟坤鹏	510.204	51.0204%
2	广东恒晨物流有限公司	489.796	48.9796%

3）其他信息

广东恒晨物流有限公司已书面放弃本次交易的优先受让权，本次交易对应的实体原尚恒晨不是失信被执行人。

（二）交易标的主要财务信息

单位：万元

标的资产名称	广东原尚恒晨农牧发展有限公司	
标的资产类型	股权资产	
本次交易股权比例（%）	51.0204	
是否经过审计	☑是 □否	
审计机构名称	华兴会计师事务所（特殊普通合伙）广东分所	
是否为符合规定条件的审计机构	☑是 □否	
项目	2024年度/2024年12月31日	2025年度/2025年6月30日
资产总额	958.56	949.87
负债总额	968.23	1,043.46
净资产	-9.66	-93.59
营业收入	1,238.98	1,061.15
净利润	-93.28	-87.76
扣除非经常性损益后的净利润	-91.62	-87.76

2024年9月2日，广州市增城区市场监督管理局核准了原尚恒晨注册资本变更事宜，原尚恒晨注册资本由12250万元减少至1000万元。

四、交易标的评估、定价情况

（一）定价情况及依据

1、本次交易的定价方法和结果

截止评估基准日2025年6月30日，广东原尚恒晨农牧发展有限公司的资产账面值为949.88万元，评估值为949.83万元，减值0.05万元，减值率为0.01%；负债账面值为1,043.46万元，评估值为1,043.46万元，评估无增减值；股东全部权益账面值为-93.58万元，评估值为-93.63万元，减值0.05万元，减值率为0.05%。基于评估值，经友好协商，交易双方确定本次交易对价为零元。

2、标的资产的具体评估、定价情况

（1）标的资产

标的资产名称	广东原尚恒晨农牧发展有限公司51.0204%的股权
定价方法	□协商定价 ☑以评估或估值结果为依据定价 □公开挂牌方式确定 □其他：
交易价格	☑已确定，具体金额（万元）：0 □尚未确定
评估/估值基准日	2025/06/30
采用评估/估值结果（单选）	☑资产基础法 □收益法 □市场法 □其他，具体为：
最终评估/估值结论	评估/估值价值：__-93.63__（万元） 评估/估值减值率：__0.05__%
评估/估值机构名称	深圳市同致诚德明资产评估有限公司

（二）定价合理性分析

本次交易价格以评估价格为基础，交易双方协商确定，定价公允、合理，不存在损害公司利益的情况。

五、交易合同或协议的主要内容及履约安排

（一）合同主体

甲方（转让方）：广东原尚物流股份有限公司

乙方（受让方）：钟坤鹏

丙方（目标公司）：广东原尚恒晨农牧发展有限公司

（二）交易价格

甲方同意将持有目标公司51.0204%的股权（认缴出资额为5,102,040.00元，实缴出资额为463,431.94元），以零元转让给乙方，乙方同意按此价格购买上述股权。

（三）工商变更

各方同意，本合同生效之日起5个工作日内，甲方与目标公司配合乙方完成与本次股权转让相关的工商变更登记事宜，本次股权转让市场监督管理部门核准股权变更登记的日期为股权交割日。

各方同意，本合同生效之日起3个工作日内，决议通过包括但不限于以下事项：（1）变更目标公司及其分支机构（新兴分公司）名称，不再使用“原尚”字号；（2）选举、聘任新的董事、监事、经理以及其他高级管理人员，不与原尚股份有任何主要人员任职方面的重合。并且及时完成目标公司上述的工商登记备案手续。

（四）盈亏分担

自目标公司经公司登记机关同意并办理股东变更登记之日起，乙方按出资比例及章程规定分享目标公司利润与分担亏损。

（五）违约责任

如合同一方不履行或严重违反本合同的任何条款，违约方须赔偿守约方的一切经济损失，包括但不限于直接经济损失、律师费、诉讼费、保全费、公证费、鉴定费、差旅费等。除合同另有规定外，守约方亦有权要求解除本合同及向违约方索取赔偿守约方因此蒙受的一切经济损失。

（六）合同的生效

本合同自甲、乙、丙三方签署之日起成立，自甲方有权机构决议通过之日起生效。

六、购买、出售资产对上市公司的影响

（一）交易对上市公司未来财务状况和经营成果的影响

本次交易系公司充分考虑整体的资产情况，子公司的实际经营情况，以及公司长远经营发展规划所作出的审慎决定，转让价格为经审计、评估以及交易双方协商一致后确定。本次交易完成后，原尚恒晨将不再纳入公司的合并报表范围，不会引起公司主营业务变化，预计将对公司财务状况产生积极影响，改善公司财务状况。公司本次出售资产有利于公司长远发展，不存在损害公司及股东利益的情况。

（二）交易所涉及标的的管理层变动、人员安置、土地租赁等情况

本次出售公司控股子公司股权，不涉及人员安置、土地租赁等情况，办理本次交易涉及的股东变更的同时，将同时变更原尚恒晨的董事、经理、监事等人员。

（三）交易完成后是否可能产生关联交易的说明

本次交易完成后不会产生关联交易。

（四）本次交易是否会产生同业竞争的说明以及解决措施

本次交易完成后不会产生同业竞争。

（五）上市公司因购买或出售资产将导致交易完成后上市公司控股股东、实际控制人及其关联人对上市公司形成非经营性资金占用的，需要明确解决方案，并在相关交易实施完成前解决

本次交易不会导致上市公司控股股东、实际控制人及其关联人对上市公司形成非经营性资金占用。

特此公告。

广东原尚物流股份有限公司董事会
2025年8月22日

公司代码：603813　　公司简称：*ST原尚

广东原尚物流股份有限公司2025年半年度报告摘要

第一节 重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 本半年度报告未经审计。

1.4 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

2025年上半年，公司无半年度利润分配预案或公积金转增股本预案。

第二节 公司基本情况

2.1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	*ST原尚	603813	原尚股份

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	袁丽昀	马小立
电话	020-82394665	020-82394665
办公地址	广州经济技术开发区东区东众路25号	广州经济技术开发区东区东众路25号
电子信箱	lr@gsl.cc	lr@gsl.cc

2.2 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减(%)
		调整后	调整前	
总资产	1,383,321,659.68	1,340,085,929.65	1,317,046,650.09	3.23
归属于上市公司股东的净资产	558,724,324.70	590,889,924.69	586,688,937.28	-5.44
	本报告期	上年同期		本报告期比上年同期增减(%)
		调整后	调整前	
营业收入	188,658,471.33	163,882,629.66	150,365,676.29	15.12
利润总额	-30,392,227.47	-16,779,652.68	-18,610,841.13	不适用
归属于上市公司股东的净利润	-27,304,634.80	-17,875,407.13	-18,919,184.55	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-30,087,613.55	-18,755,868.94	-18,755,868.94	不适用
经营活动产生的现金流量净额	37,518,750.83	90,523,207.33	89,981,549.33	-58.55
加权平均净资产收益率（%）	-4.74	-2.68	-2.87	减少2.06个百分点
基本每股收益（元/股）	-0.26	-0.17	-0.18	不适用
稀释每股收益（元/股）	-0.26	-0.17	-0.18	不适用

2.3 前10名股东持股情况表

单位：股

截至报告期末股东总数（户）				3,464		
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）				0		
前10名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结的股份数量	
原尚投资控股有限公司	境内非国有法人	39.48	41,460,000	0	无	0
广州骏荟企业管理合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	14.35	15,073,000	15,073,000	无	0
余丰	境外自然人	11.11	11,670,000	0	无	0
广州中之衡投资咨询有限公司	境内非国有法人	1.74	1,825,000	0	无	0
深圳市国盈资本管理有限公司—国盈资本传奇6号私募证券投资基金	其他	0.83	874,700	0	无	0
赖敏	境内自然人	0.71	745,000	0	无	0
广州轩辕投资管理有限公司—深智算轩辕私募证券投资基金	其他	0.62	651,600	0	无	0
上海禾雅企业管理咨询有限公司	境内非国有法人	0.59	620,000	0	无	0
广东小禹私募基金管理有限公司—小禹投资聚宝益私募投资基金	其他	0.55	573,300	0	无	0
龙志宏	境内自然人	0.51	533,400	0	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、截至报告期末，余军持有原尚投资99.4%的股权，余军与余丰为兄弟关系，余军为广州骏荟的执行事务合伙人，故原尚投资与广州骏荟、余丰互为关联方及一致行动人。其中，原尚投资持有公司4,146万股股份，占股本的39.48%；余丰持有公司1,167万股股份，占股本的11.11%；广州骏荟持有公司1,507.3万股，占股本的14.35%，控股股东及一致行动人持股比例合计为65.94%。 2、公司未知其他前10名股东之间存在关联关系或一致行动人关系。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用					

2.4 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 ☑不适用

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 ☑不适用

2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 ☑不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用 ☑不适用

证券代码：603813　证券简称：*ST原尚　公告编号：2025-062

广东原尚物流股份有限公司2025年第三次临时股东会决议公告

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法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东会召开的时间：2025年08月22日

（二）股东会召开的地点：广州经济技术开发区东区东众路25号办公楼三楼会议室

（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	24
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	57,394,800
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	54.6539

（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集，董事长余军先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。会议的召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。

（五）公司董事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事5人，出席5人；

2、董事会秘书袁丽昀女士出席了会议；其他高级管理人员列席了会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：《关于修订〈公司章程〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	57,387,700	99.9876	6,200	0.0108	900	0.0016

（二）累积投票议案表决情况

1、关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
2.01	余军	56,546,219	98.5215	是
2.02	莫慧	56,547,610	98.5239	是

2、关于选举公司第六届董事会独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
3.01	牟小容	56,547,609	98.5239	是
3.02	杨帆	56,546,208	98.5214	是

（三）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
2.01	余军	13,219	1.5338				
2.02	莫慧	14,610	1.6952				
3.01	牟小容	14,609	1.6951				
3.02	杨帆	13,208	1.5326				

（四）关于议案表决的有关情况说明

本次会议全部议案均获通过。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：广东广信君达律师事务所

律师：夏潘攀律师、潘翠群律师

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、其他规范性文件和《公司章程》的规定；出席本次股东会人员的资格、召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序及表决结果合法有效。

特此公告。

广东原尚物流股份有限公司董事会
2025年8月23日

● 上网公告文件

广东广信君达律师事务所关于广东原尚物流股份有限公司2025年第三次临时股东会的法律意见书

● 报备文件

广东原尚物流股份有限公司2025年第三次临时股东会决议

证券代码：603813　证券简称：*ST原尚　公告编号：2025-063

广东原尚物流股份有限公司第六届董事会第一次会议决议公告

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”）第六届董事会第一次会议于2025年8月22日下午16:30在广州经济技术开发区东区东众路25号公司办公楼三楼会议室以现场方式召开，全体董事一致同意豁免本次会议提前3日通知的义务，会议通知于2025年8月22日以电子邮件发出。本次会议应到董事5人，实到董事5人，公司部分高级管理人员列席本次会议。会议的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，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

同意选举余军先生为公司第六届董事会董事长，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满时止。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及指定媒体上披露的《广东原尚物流股份有限公司关于董事会换届完成并聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》（公告编号：2025-064）。

（二）审议通过了《关于选举第六届董事会战略与投资管理委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会成员的议案》

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

董事会按照相关程序对董事会各专门委员会进行换届选举，选举产生第六届董事会各专门委员会委员，各专门委员会委员任期与公司第六届董事会任期一致，其中牟小容女士的任期为自2025年第三次临时股东会审议通过之日起至2027年6月16日。各专门委员会人员构成如下：

战略与投资管理委员会委员：余军（主任委员）、莫慧、牟小容

审计委员会委员：牟小容（主任委员）、杨帆、莫慧

提名委员会委员：杨帆（主任委员）、余军、牟小容

薪酬与考核委员会委员：牟小容（主任委员）、余军、杨帆

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及指定媒体上披露的《广东原尚物流股份有限公司关于董事会换届完成并聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》（公告编号：2025-064）。

（三）审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

同意聘任余军为公司总经理，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满时止。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及指定媒体上披露的《广东原尚物流股份有限公司关于董事会换届完成并聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》（公告编号：2025-064）。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

（四）审议通过了《关于聘任公司财务负责人的议案》

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

同意聘任黄秋娜为公司财务负责人，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满时止。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及指定媒体上披露的《广东原尚物流股份有限公司关于董事会换届完成并聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》（公告编号：2025-064）。

本议案已经公司董事会提名委员会及审计委员会审议通过。

（五）审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

同意聘任袁丽昀为公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满时止。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及指定媒体上披露的《广东原尚物流股份有限公司关于董事会换届完成并聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》（公告编号：2025-064）。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

（六）审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

同意聘任马小立为公司证券事务代表，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满时止。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及指定媒体上披露的《广东原尚物流股份有限公司关于董事会换届完成并聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》（公告编号：2025-064）。

（七）审议通过了《关于出售控股子公司广东原尚恒晨农牧发展有限公司51.0204%股权的议案》

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

因公司控股子公司广东原尚恒晨农牧发展有限公司经营情况不达预期，公司拟出售对其持有的51.0204%的股权，该股权出售完成后，广东原尚恒晨农牧发展有限公司将不再纳入公司合并报表范围。根据深圳市同致诚德明资产评估有限公司出具的《资产评估报告》（深同诚德评字B[2025]ZT-ZQ第020号），截止2025年6月30日，广东原尚恒晨农牧发展有限公司股东全部权益评估值为-93.63万元。故本次交易的对价为零元。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及指定媒体上披露的《广东原尚物流股份有限公司关于出售控股子公司广东原尚恒晨农牧发展有限公司51.0204%股权的公告》（公告编号：2025-066）。

本议案已经公司战略与投资管理委员会审议通过。

（八）审议通过了《关于修改公司全资子公司香港原尚物流有限公司经营范围的议案》

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

因经营发展的需要，董事会同意对香港原尚物流有限公司经营范围进行变更，由“货物运输代理，道路货物运输，货物仓储服务，装卸搬运”变更为“道路货物运输、仓储服务、货物进出口贸易及零售”，并同意授权公司经营管理层办理上述经营范围变更事宜，最终以香港特别行政区公司注册处备案的为准。

本议案已经公司战略与投资管理委员会审议通过。

（九）审议通过了《关于公司2025年半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，0票回避。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《广东原尚物流股份有限公司2025年半年度报告》及《广东原尚物流股份有限公司2025年半年度报告摘要》。

本议案已经公司审计委员会审议通过。

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一次会议决议
2. 广东原尚物流股份有限公司第五届董事会提名委员会第八次会议决议
3. 广东原尚物流股份有限公司第五届董事会审计委员会第十七次会议决议
4. 广东原尚物流股份有限公司第五届董事会战略与投资管理委员会第十次会议决议

广东原尚物流股份有限公司董事会
2025年8月22日

证券代码：603813　证券简称：*ST原尚　公告编号：2025-064

广东原尚物流股份有限公司关于董事会换届完成并聘任高级管理人员及证券事务代表的公告

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个别及连带责任。

广东原尚物流股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月22日召开2025年第三次临时股东会，选举产生了新一届董事会成员，与公司职工代表大会选举产生的职工代表董事，共同组成第六届董事会。同日，公司召开第六届董事会第一次会议，选举产生了公司董事长及各专门委员会委员，并聘任了高级管理人员及相关人员。公司董事会换届完成，现将具体情况公告如下：

一、公司第六届董事会及各专门委员会组成情况

（一）公司第六届董事会组成情况

公司第六届董事会由5名董事组成，其中：非独立董事2名，职工代表董事1名，独立董事2名。具体组成情况如下：

1、董事长：余军先生

2、非独立董事：莫慧先生

3、独立董事：牟小容女士、杨帆女士

4、职工代表董事：苏芷晴女士

第六届董事会任期自公司股东会审议通过之日起三年，其中独立董事牟小容女士因其自担任公司独立董事之日起至2027年6月16日将满6年，根据相关法律法规及规范性文件的规定，独立董事的连任时间不得超过六年，故独立董事牟小容女士的任期为自2025年第三次临时股东会审议通过之日起至2027年6月16日。届时，公司将根据相关规定和程序选举新的独立董事。公司第六届董事会中兼任公司高级管理人员的董事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，符合相关法律法规的规定。

公司第六届董事会成员的简历详见公司分别于2025年8月7日、2025年8月23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董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-059）、《广东原尚物流股份有限公司关于选举职工代表董事的公告》（公告编号：2025-065）。

（二）公司第六届董事会各专门委员会组成情况

战略与投资管理委员会委员：余军（主任委员）、莫慧、牟小容

审计委员会委员：牟小容（主任委员）、杨帆、莫慧

提名委员会委员：杨帆（主任委员）、余军、牟小容

薪酬与考核委员会委员：牟小容（主任委员）、余军、杨帆

其中，审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中，独立董事人数均过半数，并由独立董事担任主任委员，且审计委员会主任委员牟小容女士为会计专业人士。审计委员会成员不存在担任高级管理人员的董事，符合相关法律法规的规定。上述人员任期与第六届董事会任期一致。委员牟小容女士的任期为自2025年第三次临时股东会审议通过之日起至2027年6月16日。

二、公司第六届董事会聘任高级管理人员情况

总经理：余军先生

财务负责人：黄秋娜女士

董事会秘书：袁丽昀女士

上述人员任期自公司第六届董事会第一次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。（简历附后）

上述高级管理人员均具备任职资格与能力，未发现存在《公司法》《公司章程》等相关法律、行政法规和规范性文件要求的不得担任公司高级管理人员的情形；未发现存在被中国证监会及相关法规确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情况；不存在被中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所纪律处分；不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司高级管理人员的其他情况。董事会秘书袁丽昀女士已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书，且其任职资格已经通过上海证券交易所备案无异议，符合相关任职要求。

三、公司第六届董事会聘任证券事务代表情况

经董事会审议，同意聘任马小立女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期自第六届董事会第一次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。（简历附后）

特此公告。

广东原尚物流股份有限公司董事会
2025年8月22日

附件：高级管理人员及证券事务代表简历

总经理：余军，男，1970年出生，中国国籍，拥有澳大利亚长期居留权，机械工程师，拥有太原重型机械学院（现太原科技大学）学士学位。余军先生1992年至1997年在广州标致汽车公司工作；1997年至1998年任广州汽车制造有限公司采购部配套科机械组组长；1998年至2001年任广州本田汽车有限公司采购部国产化科铸锻钣金系长；2001年创立原尚服务（现广州怡仓行贸易有限公司）并任执行董事；2005年至今任公司董事长，2024年1月10日至今任公司总经理。2009年10月至今担任原尚投资控股有限公司执行董事；2021年2月至今，担任广州骏荟企业管理合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人；2022年10月至今担任广州荟昌行贸易有限公司董事；2023年6月至今担任荟昌行（香港）贸易有限公司董事。

财务负责人：黄秋娜，女，1979年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。曾于2002年10月至2017年4月于广州佳时达软件股份有限公司分别担任会计、财务经理、财务总监、董事会秘书；于2017年5月至2024年7月在广东华南疫苗股份有限公司担任董事会秘书兼财务总监，2025年2月入职公司，现任公司财务负责人。

董事会秘书：袁丽昀，女，1990年出生，中国国籍，无境外居留权，研究生学历。2015年5月至2021年5月于国泰君安证券股份有限公司担任机构业务经理，2021年5月至2024年5月于中融国际信托有限公司担任资深信托经理，2024年7月至2025年3月于申万宏源证券有限公司担任机构业务总监，2025年3月入职公司，现任公司董事会秘书。

证券事务代表：马小立，女，1992年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，非执业注册会计师。曾分别于北京市康达（广州）律师事务所、广东广信君达律师事务所担任执业律师，2023年7月至今，担任公司证券事务代表兼法务。

兴银基金管理有限责任公司关于兴银丰盈灵活配置混合型证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告

依据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金法》”）、《公开募集证券投资基金运作管理办法》（以下简称“《运作办法》”）等法律法规的规定以及《兴银丰盈灵活配置混合型证券投资基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”）的有关约定，现将兴银丰盈灵活配置混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）基金份额持