

D13 信息披露

2026年1月13日 星期二 证券代码:603836 证券简称:海程邦达 公告编号:2026-002 制作:刘雄 电话:010-83251716 E-mail:zqrb9@zqrb.sina.net

证券代码:603836 证券简称:海程邦达 公告编号:2026-004 海程邦达供应链管理股份有限公司 关于2026年度开展外汇衍生品交易的公告

证券代码:603836 证券简称:海程邦达 公告编号:2026-002

海程邦达供应链管理股份有限公司 2026年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事及全体监事保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要提示：

● 本次会议是否否决决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间: 2026年 1月 12 日

(二) 股东会召开的地点: 山东省青岛市黄岛区中南华东路华润大厦 B 座 10 层公司会议室

(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:

| 普通股股东名称 | 持股数量(股) | 持股比例(%) | 股数(股) | 持股比例(%) |
|---------------------------------------|-------------|---------|-------|---------|
| 海程邦达供应链管理股份有限公司 | 98 | 98.00% | 98 | 98.00% |
| 3.出席会议的股东所持有的表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例如(%) | 132,177,064 | 66.7755 | | |

(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。

本次会议由公司董事会召集，会议由董事长陈峰先生主持，采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。会议召开情况、召集、召开方式和表决方式符合《公司法》和公司章程的规定。

(五) 会议投票权设置情况

1. 会议在所有股东上均设置投票权，每股东 6 票；

2. 董事会秘书列席了本次会议，高级管理人员列席了本次会议。

(六) 会议投票权设置情况

1. 会议审议的议案是否部分募投项目调整投资规模、实施内容、投资结构及延期并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案

表决结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 票数 | 反对 | 弃权 | 赞成 | | |
|------|-------------|---------|---------|-------|---------|--------|
| A股 | 131,826,064 | 99,7744 | 145,700 | 0.102 | 205,300 | 0.0544 |

(七) 反对事项金额及以下股东的表决情况

| 议案序号 | 议案名称 | 票数 | 反对 | 弃权 | 赞成 | | |
|------|--|-----------|---------|---------|--------|---------|--------|
| 6 | 关于部分募投项目调整投资规模、实施内容、投资结构及延期并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案 | 5,839,200 | 94,3297 | 145,700 | 2,3537 | 205,300 | 3,3166 |

(八) 对议案表决结果的说明

以上议案均为普通决议案，已获得出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份数的半数以上表决通过。

三、律师见证情况

1. 本次会议由北京市君合律师事务所、北京植德律师事务所

律师王鹏、戴帆就

2. 律师见证结论意见：

本次会议的召集、出席人员、会议召开时间、地点、会议议程、会议表决办法有效；本次股东会的召集人出席、出席会议人员的资格合法有效；本次股东会的表决程序及表决方法符合相关法律、法规、规章及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

海程邦达供应链管理股份有限公司董事会

2026年1月13日

证券代码:603836 证券简称:海程邦达 公告编号:2026-003

海程邦达供应链管理股份有限公司 关于2026年度日常关联交易预计的公告

本公司董事及全体监事保证本公司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：

● 本次关联交易为偶发性关联交易，不需提交股东大会审议。

● 日常关联交易的公告：本次日常关联交易预计对2026年度日常关联交易预计进行预计，待公司业务发展时，遵循了公平原则，交易价格合理，公允，不存在损害公司和股东的合法权益的情形，也不会影响交易双方的独立性。

● 日常关联交易履行的审议程序

公司独立董事事前认可：公司基于日常经营需要，对2026年度日常关联交易预计进行预计，待公司业务发展时，遵循了公平原则，交易价格合理，公允，不存在损害公司及股东利益的情形。

2. 董事会决议意见：

本次会议的召集、出席人员、会议召开时间、地点、会议议程、会议表决办法有效；本次股东会的召集人出席、出席会议人员的资格合法有效；本次股东会的表决程序及表决方法符合相关法律、法规、规章及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

3. 监事会决议意见：

公司于2026年1月12日召开了第三届董事会第十二次会议，审议通过了关于公司2026年度日常关联交易预计的议案，关联董事董春雷回避表决，其他非关联董事以5票赞成，0票反对，0票弃权通过该议案，该议案无需提交公司股东大会审议。

(九) 反对事项金额及以下股东的表决情况

| 议案序号 | 议案名称 | 票数 | 反对 | 弃权 | 赞成 | | |
|------|---------------------|-----------|---------|---------|--------|---------|--------|
| 6 | 关于2026年度日常关联交易预计的议案 | 5,839,200 | 94,3297 | 145,700 | 2,3537 | 205,300 | 3,3166 |

(十) 对议案表决结果的说明

以上议案均为普通决议案，已获得出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份数的半数以上表决通过。

三、律师见证情况

1. 本次会议由北京市君合律师事务所、北京植德律师事务所

律师王鹏、戴帆就

2. 律师见证结论意见：

本次会议的召集、出席人员、会议召开时间、地点、会议议程、会议表决办法有效；本次股东会的召集人出席、出席会议人员的资格合法有效；本次股东会的表决程序及表决方法符合相关法律、法规、规章及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

3. 监事会决议意见：

公司于2026年1月12日召开了第三届董事会第十二次会议，审议通过了关于公司2026年度日常关联交易预计的议案，关联董事董春雷回避表决，其他非关联董事以5票赞成，0票反对，0票弃权通过该议案，该议案无需提交公司股东大会审议。

(十一) 反对事项金额及以下股东的表决情况

| 议案序号 | 议案名称 | 票数 | 反对 | 弃权 | 赞成 | | |
|------|---------------------|-----------|---------|---------|--------|---------|--------|
| 6 | 关于2026年度日常关联交易预计的议案 | 5,839,200 | 94,3297 | 145,700 | 2,3537 | 205,300 | 3,3166 |

(十二) 对议案表决结果的说明

以上议案均为普通决议案，已获得出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份数的半数以上表决通过。

三、律师见证情况

1. 本次会议由北京市君合律师事务所、北京植德律师事务所

律师王鹏、戴帆就

2. 律师见证结论意见：

本次会议的召集、出席人员、会议召开时间、地点、会议议程、会议表决办法有效；本次股东会的召集人出席、出席会议人员的资格合法有效；本次股东会的表决程序及表决方法符合相关法律、法规、规章及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

3. 监事会决议意见：

公司于2026年1月12日召开了第三届董事会第十二次会议，审议通过了关于公司2026年度日常关联交易预计的议案，关联董事董春雷回避表决，其他非关联董事以5票赞成，0票反对，0票弃权通过该议案，该议案无需提交公司股东大会审议。

(十三) 反对事项金额及以下股东的表决情况

| 议案序号 | 议案名称 | 票数 | 反对 | 弃权 | 赞成 | | |
|------|---------------------|-----------|---------|---------|--------|---------|--------|
| 6 | 关于2026年度日常关联交易预计的议案 | 5,839,200 | 94,3297 | 145,700 | 2,3537 | 205,300 | 3,3166 |

(十四) 对议案表决结果的说明

以上议案均为普通决议案，已获得出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份数的半数以上表决通过。

三、律师见证情况

1. 本次会议由北京市君合律师事务所、北京植德律师事务所

律师王鹏、戴帆就

2. 律师见证结论意见：

本次会议的召集、出席人员、会议召开时间、地点、会议议程、会议表决办法有效；本次股东会的召集人出席、出席会议人员的资格合法有效；本次股东会的表决程序及表决方法符合相关法律、法规、规章及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

3. 监事会决议意见：

公司于2026年1月12日召开了第三届董事会第十二次会议，审议通过了关于公司2026年度日常关联交易预计的议案，关联董事董春雷回避表决，其他非关联董事以5票赞成，0票反对，0票弃权通过该议案，该议案无需提交公司股东大会审议。

(十五) 反对事项金额及以下股东的表决情况

| 议案序号 | 议案名称 | 票数 | 反对 | 弃权 | 赞成 | | |
|------|---------------------|-----------|---------|---------|--------|---------|--------|
| 6 | 关于2026年度日常关联交易预计的议案 | 5,839,200 | 94,3297 | 145,700 | 2,3537 | 205,300 | 3,3166 |

(十六) 对议案表决结果的说明

以上议案均为普通决议案，已获得出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份数的半数以上表决通过。

三、律师见证情况

1. 本次会议由北京市君合律师事务所、北京植德律师事务所

律师王鹏、戴帆就

2. 律师见证结论意见：

本次会议的召集、出席人员、会议召开时间、地点、会议议程、会议表决办法有效；本次股东会的召集人出席、出席会议人员的资格合法有效；本次股东会的表决程序及表决方法符合相关法律、法规、规章及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

3. 监事会决议意见：

公司于2026年1月12日召开了第三届董事会第十二次会议，审议通过了关于公司2026年度日常关联交易预计的议案，关联董事董春雷回避表决，其他非关联董事以5票赞成，0票反对，0票弃权通过该议案，该议案无需提交公司股东大会审议。

(十七) 反对事项金额及以下股东的表决情况

| 议案序号 | 议案名称 | 票数 | 反对 | 弃权 | 赞成 | | |
|------|---------------------|-----------|---------|---------|--------|---------|--------|
| 6 | 关于2026年度日常关联交易预计的议案 | 5,839,200 | 94,3297 | 145,700 | 2,3537 | 205,300 | 3,3166 |

(十八) 对议案表决结果的说明

以上议案均为普通决议案，已获得出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份数的半数以上表决通过。

三、律师见证情况

1. 本次会议由北京市君合律师事务所、北京植德律师事务所

律师王鹏、戴帆就

2. 律师见证结论意见：

本次会议的召集、出席人员、会议召开时间、地点、会议议程、会议表决办法有效；本次股东会的召集人出席、出席会议人员的资格合法有效；本次股东会的表决程序及表决方法符合相关法律、法规、规章及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

3. 监事会决议意见