

世盟供应链管理股份有限公司 关于2026年度董事、高级管理人员薪酬 (津贴)方案的公告

证券代码:001220 证券简称:世盟股份 公告编号:2026-008

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

世盟供应链管理股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年3月13日召开第三届董事会第二十九次会议,审议通过了《关于高级管理人员2026年度薪酬方案》的议案,因全体董事对《关于董事2026年度薪酬方案的议案》回避表决,该议案将直接提交公司股东大会审议。

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律法规以及《世盟供应链管理股份有限公司章程》《董事薪酬管理制度》《薪酬委员会工作细则》的规定,结合公司实际情况,经薪酬委员会审议,并参照公司所处行业、地区薪酬水平,公司制定了2026年度董事、高级管理人员薪酬(津贴)方案,具体内容如下:

- 一、适用范围:公司董事及高级管理人员
- 二、适用期限:2026年1月1日至2026年12月31日
- 三、薪酬总额
- 董事及高级管理人员薪酬方案由公司所处行业及地区的薪酬水平,结合公司实际经营情况,根据公司薪酬体系,以岗位职责和考核结果综合确定。
- 四、薪酬(津贴)规范及发放方式
1. 独立薪酬津贴方案
- 独立薪酬津贴标准为人民币6万元/年(含税),按月平均发放。
2. 非独立薪酬津贴方案
- 担任子公司(含控股子公司)实际工作岗位的非独立董事,按照所任工作岗位领取薪酬,不担任任何公司董事职务则领取薪酬津贴。在公司(含控股子公司)担任实际工作岗位的非独立董事不领取薪酬津贴。
3. 高级管理人员薪酬方案
- 高级管理人员按照公司《董事和高级管理人员薪酬管理制度》的规定,依据其具体岗位职责、绩效考核结果等因素确定薪酬,按月发放。

- 五、其他说明
1. 在公司工作的非独立董事、高级管理人员薪酬的发放按照公司工资制度执行,一定比例的绩效工资按照绩效考核和奖惩办法发放,绩效工资发放由人力资源部负责。
2. 在公司董事、高级管理人员换届、改选、任期届满等影响因素,不按其在实际任职时间和履职考核情况予以全额评价考核,如涉及相关考核,公司及薪酬委员会应本着公平原则,根据其在公司的合法权益。
3. 上述薪酬(津贴)为税前金额,其所涉及的个人应缴纳的有关税费统一由公司代扣代缴,公司可根据实际情况在公司生产经营实际中调整薪酬(津贴)发放方式进行调整。
4. 公司人力资源部、财务部、综合管理部与薪酬委员会协同负责公司董事和高级管理人员薪酬方案的具体实施。
- 六、备查文件
1. 公司第三届董事会第二十九次会议决议;
2. 公司第三届董事会薪酬与考核委员会第四次会议决议。

世盟供应链管理股份有限公司
2026年3月17日

证券代码:001220 证券简称:世盟股份 公告编号:2026-006

世盟供应链管理股份有限公司 关于使用募集资金向全资子公司提供借款 以实施募投项目的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

世盟供应链管理股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年3月13日召开第三届董事会第二十九次会议,审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的议案》,同意公司使用募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目。现将具体情况公告如下:

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意世盟供应链管理股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2025]2753号)同意注册,公司于2025年12月29日公开发行人民币普通股(A股)2,307.25万股,每股发行价格为人民币28.00元,募集资金总额为人民币64,603.00万元,扣除发行费用(不含增值税)人民币8,796.69万元后,实际募集资金净额为人民币55,806.31万元。上述募集资金净额已于2026年1月29日到位,并由会计师事务所(特殊普通合伙)已于2026年1月29日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审核,并出具了《验资报告》(信会师证字[2026]第ZB10015号)。公司已对上述募集资金进行专户存储,并与募集资金专项账户开户银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》。

二、募集资金投资项目情况

根据《世盟供应链管理股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市招股说明书》(以下简称“招股说明书”)以及公司第三届董事会第二十九次会议审议通过《关于调整募投项目拟投入募集资金金额的议案》,公司本次发行的募集资金扣除发行费用后将投资以下项目:

单位:人民币万元

序号	项目名称	项目总投资额	调整后投入募集资金	调整后投入募集资金
1	世盟供应链管理总部项目	20,624.79	20,624.79	12,084.98
2	世盟供应链运营中心项目	40,462.86	40,462.86	40,464.04
3	世盟供应链信息化升级改造项目	6,033.48	6,033.48	5,535.29
4	补充流动资金	4,000.00	4,000.00	0
合计		71,121.13	70,842.31	55,804.31

注:上述各项数值之和尾数不符的情况,系四舍五入原因造成。

三、本次使用募集资金向全资子公司提供借款情况

公司于2026年3月13日召开第三届董事会第二十九次会议,审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的议案》,同意公司使用募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目,借款总额不超过人民币55,804.31万元,具体情况如下:

(一)世盟(天津)国际货运代理有限公司(以下简称“世盟天津”)

借款总额不超过人民币12,084.98万元,以实施募投项目“世盟供应链运营拓展项目”;

借款总额不超过人民币5,535.29万元,以实施募投项目“世盟供应链信息化升级改造项目”;

(二)世盟(上海)物流有限公司(以下简称“世盟上海”)

借款总额不超过人民币7,180.04万元,以实施募投项目“世盟长三角运营中心项目”;

(三)北京远川物流有限公司(以下简称“北京远川”)

借款总额不超过人民币16,804.00万元,以实施募投项目“世盟华北运营中心项目”;

(四)世盟(内蒙古自治区)供应链管理有限责任公司(以下简称“世盟内蒙古”)

借款总额不超过人民币16,200.00万元,以实施募投项目“世盟内蒙古运营中心项目”。

上述借款全部用于实施募投项目,不得用于其他用途,最终借款额度以实际支付的金额为准,公司将根据募投项目实际需求分期向上述全资子公司提供借款,借款期限为提供借款之日至前述募投项目实际完成之日止,上述全资子公司可将其实际经营情况和公司协商提前偿还前述公司借款。公司董事会及公司管理层会认真负责上述借款事项相关手续办理及后续管理工作。

四、本次借款使用的资金基本情况

(一)借款期限

公司名称:世盟(天津)国际货运代理有限公司

统一社会信用代码:911201167803459149

类型:有限责任公司(法人独资)

住所:天津经济技术开发区第一大街23号东方广场A座1001层办公楼一层

注册资本:人民币2,000万元

成立日期:1998年11月10日

股权结构:公司全资子公司世盟国际物流(上海)有限公司持股100%

经营范围:国际货物运输代理;仓储服务;供应链管理;非居住类不动产租赁;国际货物运输代理;国内货物运输代理;国际货物运输代理;软件开发;计算机系统服务;信息系统集成服务;数字内容服务;信息技术服务;技术服务;技术开发、技术咨询、技术转让;进出口货物代理;机械设备租赁;运输设备租赁服务;装卸搬运服务;报关服务。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

(二)借款利率

公司名称:世盟(内蒙古自治区)供应链管理有限责任公司

统一社会信用代码:91150100M4710M881

类型:有限责任公司(自然人投资或控股)

住所:内蒙古自治区呼和浩特市经济技术开发区沙尔沁工业区块二十九路以北阳光大街以南南创国际新苑1号楼

法定代表人:张经纬

注册资本:人民币1,000万元

成立日期:2025年8月10日

股权结构:公司持股100%

经营范围:一般项目:普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);航空国际货物运输代理;国际货物运输代理;仓储服务;非居住类不动产租赁;国际货物运输代理;国内货物运输代理;国际货物运输代理;软件开发;计算机系统服务;信息系统集成服务;数字内容服务;信息技术服务;技术服务;技术开发、技术咨询、技术转让;进出口货物代理;机械设备租赁;运输设备租赁服务;装卸搬运服务;报关服务。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

(三)借款期限

公司名称:世盟(上海)自由贸易试验区运营中心

统一社会信用代码:91310000607383781E

类型:有限责任公司(自然人投资或控股)

住所:中国(上海)自由贸易试验区爱博路611号

法定代表人:张经纬

注册资本:人民币17,386.642万元

成立日期:1998年11月10日

股权结构:公司持股100%

经营范围:航空、陆路国际货物运输代理;代理报关、代理报检、普通货运、货物专用运输(集装箱)、仓储服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

(四)借款利率

公司名称:北京远川物流有限公司

统一社会信用代码:911101127809511803

类型:有限责任公司(法人独资)

住所:北京市海淀区中关村科技园回龙观金桥科技产业基地中园1号

法定代表人:张经纬

注册资本:人民币2,000万元

成立日期:2005年10月10日

股权结构:公司持股100%

经营范围:一般项目:普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);航空国际货物运输代理;国际货物运输代理;仓储服务;非居住类不动产租赁;国际货物运输代理;国内货物运输代理;国际货物运输代理;软件开发;计算机系统服务;信息系统集成服务;数字内容服务;信息技术服务;技术服务;技术开发、技术咨询、技术转让;进出口货物代理;机械设备租赁;运输设备租赁服务;装卸搬运服务;报关服务。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

(五)借款利率

公司名称:世盟(内蒙古自治区)供应链管理有限责任公司

统一社会信用代码:91150100M4710M881

类型:有限责任公司(自然人投资或控股)

住所:内蒙古自治区呼和浩特市经济技术开发区沙尔沁工业区块二十九路以北阳光大街以南南创国际新苑1号楼

法定代表人:张经纬

注册资本:人民币1,000万元

成立日期:2025年8月10日

股权结构:公司持股100%

经营范围:一般项目:普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);航空国际货物运输代理;国际货物运输代理;仓储服务;非居住类不动产租赁;国际货物运输代理;国内货物运输代理;国际货物运输代理;软件开发;计算机系统服务;信息系统集成服务;数字内容服务;信息技术服务;技术服务;技术开发、技术咨询、技术转让;进出口货物代理;机械设备租赁;运输设备租赁服务;装卸搬运服务;报关服务。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

(六)借款利率

公司名称:北京远川物流有限公司

统一社会信用代码:911101127809511803

类型:有限责任公司(法人独资)

住所:北京市海淀区中关村科技园回龙观金桥科技产业基地中园1号

法定代表人:张经纬

注册资本:人民币2,000万元

成立日期:2005年10月10日

股权结构:公司持股100%

经营范围:一般项目:普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);航空国际货物运输代理;国际货物运输代理;仓储服务;非居住类不动产租赁;国际货物运输代理;国内货物运输代理;国际货物运输代理;软件开发;计算机系统服务;信息系统集成服务;数字内容服务;信息技术服务;技术服务;技术开发、技术咨询、技术转让;进出口货物代理;机械设备租赁;运输设备租赁服务;装卸搬运服务;报关服务。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

(七)借款利率

公司名称:世盟(上海)自由贸易试验区运营中心

统一社会信用代码:91310000607383781E

类型:有限责任公司(自然人投资或控股)

住所:中国(上海)自由贸易试验区爱博路611号

法定代表人:张经纬

注册资本:人民币17,386.642万元

成立日期:1998年11月10日

股权结构:公司持股100%

经营范围:航空、陆路国际货物运输代理;代理报关、代理报检、普通货运、货物专用运输(集装箱)、仓储服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

(八)借款利率

公司名称:北京远川物流有限公司

统一社会信用代码:911101127809511803

类型:有限责任公司(法人独资)

住所:北京市海淀区中关村科技园回龙观金桥科技产业基地中园1号

法定代表人:张经纬

注册资本:人民币2,000万元

成立日期:2005年10月10日

股权结构:公司持股100%

经营范围:一般项目:普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);航空国际货物运输代理;国际货物运输代理;仓储服务;非居住类不动产租赁;国际货物运输代理;国内货物运输代理;国际货物运输代理;软件开发;计算机系统服务;信息系统集成服务;数字内容服务;信息技术服务;技术服务;技术开发、技术咨询、技术转让;进出口货物代理;机械设备租赁;运输设备租赁服务;装卸搬运服务;报关服务。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

(九)借款利率

公司名称:世盟(内蒙古自治区)供应链管理有限责任公司

统一社会信用代码:91150100M4710M881

类型:有限责任公司(自然人投资或控股)

住所:内蒙古自治区呼和浩特市经济技术开发区沙尔沁工业区块二十九路以北阳光大街以南南创国际新苑1号楼

法定代表人:张经纬

注册资本:人民币1,000万元

成立日期:2025年8月10日

股权结构:公司持股100%

经营范围:一般项目:普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);航空国际货物运输代理;国际货物运输代理;仓储服务;非居住类不动产租赁;国际货物运输代理;国内货物运输代理;国际货物运输代理;软件开发;计算机系统服务;信息系统集成服务;数字内容服务;信息技术服务;技术服务;技术开发、技术咨询、技术转让;进出口货物代理;机械设备租赁;运输设备租赁服务;装卸搬运服务;报关服务。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

(十)借款利率

公司名称:北京远川物流有限公司

统一社会信用代码:911101127809511803

类型:有限责任公司(法人独资)

住所:北京市海淀区中关村科技园回龙观金桥科技产业基地中园1号

法定代表人:张经纬

注册资本:人民币2,000万元

成立日期:2005年10月10日

股权结构:公司持股100%

经营范围:一般项目:普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);航空国际货物运输代理;国际货物运输代理;仓储服务;非居住类不动产租赁;国际货物运输代理;国内货物运输代理;国际货物运输代理;软件开发;计算机系统服务;信息系统集成服务;数字内容服务;信息技术服务;技术服务;技术开发、技术咨询、技术转让;进出口货物代理;机械设备租赁;运输设备租赁服务;装卸搬运服务;报关服务。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

(十一)借款利率

公司名称:世盟(上海)自由贸易试验区运营中心

统一社会信用代码:91310000607383781E

类型:有限责任公司(自然人投资或控股)

住所:中国(上海)自由贸易试验区爱博路611号

法定代表人:张经纬

注册资本:人民币17,386.642万元

成立日期:1998年11月10日

股权结构:公司持股100%

经营范围:航空、陆路国际货物运输代理;代理报关、代理报检、普通货运、货物专用运输(集装箱)、仓储服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

(十二)借款利率

公司名称:北京远川物流有限公司

统一社会信用代码:911101127809511803

类型:有限责任公司(法人独资)

住所:北京市海淀区中关村科技园回龙观金桥科技产业基地中园1号

法定代表人:张经纬

注册资本:人民币2,000万元

成立日期:2005年10月10日

股权结构:公司持股100%

经营范围:一般项目:普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);航空国际货物运输代理;国际货物运输代理;仓储服务;非居住类不动产租赁;国际货物运输代理;国内货物运输代理;国际货物运输代理;软件开发;计算机系统服务;信息系统集成服务;数字内容服务;信息技术服务;技术服务;技术开发、技术咨询、技术转让;进出口货物代理;机械设备租赁;运输设备租赁服务;装卸搬运服务;报关服务。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

(十三)借款利率

公司名称:世盟(内蒙古自治区)供应链管理有限责任公司

统一社会信用代码:91150100M4710M881

类型:有限责任公司(自然人投资或控股)

住所:内蒙古自治区呼和浩特市经济技术开发区沙尔沁工业区块二十九路以北阳光大街以南南创国际新苑1号楼

法定代表人:张经纬

注册资本:人民币1,000万元

成立日期:2025年8月10日

股权结构:公司持股100%

经营范围:一般项目:普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);航空国际货物运输代理;国际货物运输代理;仓储服务;非居住类不动产租赁;国际货物运输代理;国内货物运输代理;国际货物运输代理;软件开发;计算机系统服务;信息系统集成服务;数字内容服务;信息技术服务;技术服务;技术开发、技术咨询、技术转让;进出口货物代理;机械设备租赁;运输设备租赁服务;装卸搬运服务;报关服务。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

(十四)借款利率

公司名称:北京远川物流有限公司

统一社会信用代码:911101127809511803

类型:有限责任公司(法人独资)

住所:北京市海淀区中关村科技园回龙观金桥科技产业基地中园1号

法定代表人:张经纬

注册资本:人民币2,000万元

成立日期:2005年10月10日

股权结构:公司持股100%

经营范围:一般项目:普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);航空国际货物运输代理;国际货物运输代理;仓储服务;非居住类不动产租赁;国际货物运输代理;国内货物运输代理;国际货物运输代理;软件开发;计算机系统服务;信息系统集成服务;数字内容服务;信息技术服务;技术服务;技术开发、技术咨询、技术转让;进出口货物代理;机械设备租赁;运输设备租赁服务;装卸搬运服务;报关服务。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

(十五)借款利率

公司名称:世盟(上海)自由贸易试验区运营中心

统一社会信用代码:91310000607383781E

类型:有限责任公司(自然人投资或控股)

住所:中国(上海)自由贸易试验区爱博路611号

法定代表人:张经纬

注册资本:人民币17,386.642万元

成立日期:1998年11月10日

股权结构:公司持股100%

经营范围:航空、陆路国际货物运输代理;代理报关、代理报检、普通货运、货物专用运输(集装箱)、仓储服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

(十六)借款利率

公司名称:北京远川物流有限公司

统一社会信用代码:911101127809511803

类型:有限责任公司(法人独资)

住所:北京市海淀区中关村科技园回龙观金桥科技产业基地中园1号

法定代表人:张经纬

注册资本:人民币2,000万元

成立日期:2005年10月10日

股权结构:公司持股100%

经营范围:一般项目:普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);航空国际货物运输代理;国际货物运输代理;仓储服务;非居住类不动产租赁;国际货物运输代理;国内货物运输代理;国际货物运输代理;软件开发;计算机系统服务;信息系统集成服务;数字内容服务;信息技术服务;技术服务;技术开发、技术咨询、技术转让;进出口货物代理;机械设备租赁;运输设备租赁服务;装卸搬运服务;报关服务。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

(十七)借款利率

公司名称:世盟(内蒙古自治区)供应链管理有限责任公司

统一社会信用代码:91150100M4710M881

类型:有限责任公司(自然人投资或控股)

住所:内蒙古自治区呼和浩特市经济技术开发区沙尔沁工业区块二十九路以北阳光大街以南南创国际新苑1号楼

法定代表人:张经纬

注册资本:人民币1,000万元

成立日期:2025年8月10日

股权结构:公司持股100%

经营范围:一般项目:普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);航空国际货物运输代理;国际货物运输代理;仓储服务;非居住类不动产租赁;国际货物运输代理;国内货物运输代理;国际货物运输代理;软件开发;计算机系统服务;信息系统集成服务;数字内容服务;信息技术服务;技术服务;技术开发、技术咨询、技术转让;进出口货物代理;机械设备租赁;运输设备租赁服务;装卸搬运服务;报关服务。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

(十八)借款利率

公司名称:北京远川物流有限公司

统一社会信用代码:911101127809511803

类型:有限责任公司(法人独资)

住所:北京市海淀区中关村科技园回龙观金桥科技产业基地中园1号

法定代表人:张经纬

注册资本:人民币2,000万元

成立日期:2005年10月10日

股权结构:公司持股100%

经营范围:一般项目:普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);航空国际货物运输代理;国际货物运输代理;仓储服务;非居住类不动产租赁;国际货物运输代理;国内货物运输代理;国际货物运输代理;软件开发;计算机系统服务;信息系统集成服务;数字内容服务;信息技术服务;技术服务;技术开发、技术咨询、技术转让;进出口货物代理;机械设备租赁;运输设备租赁服务;装卸搬运服务;报关服务。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

(十九)借款利率

公司名称:世盟(上海)自由贸易试验区运营中心

统一社会信用代码:91310000607383781E

类型:有限责任公司(自然人投资或控股)

住所:中国(上海)自由贸易试验区爱博路611号

法定代表人:张经纬