公司代码:603836　　公司简称:海程邦达

海程邦达供应链管理股份有限公司 2025年年度报告摘要

第一节 重要提示

1、本年度报告摘要来自年度报告全文,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网站仔细阅读年度报告全文。

2、本公司董事会及董事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

3、公司全体董事出席董事会会议。

4、立信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5、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

公司2025年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用账户中的股份为基数,向全体股东每10股派发现金红利2.00元(含税),同时以资本公积(股本溢价)转增股本方式向全体股东每10股转增4股。截至本报告披露日,公司总股本205,235,237股,公司回购专用账户中的股数为8,000,000股,以总股本扣减公司回购专用账户后的股数197,235,237股为基数测算,预计派发现金红利39,447,047.40元(含税),预计转增后公司总股本变更为284,129,332股。本议案尚需经股东会审议通过。

截至报告期末,母公司存在未弥补亏损的相关情况及其对公司分红等事项的影响

□适用　√不适用

第二节 公司基本情况

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	海程邦达	603836	不适用

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	雷晨	苏春暖
联系地址	山东省青岛市市南区山东路6号华润大厦B座10层	山东省青岛市市南区山东路6号华润大厦B座10层
电话	0532-85759915	0532-85759915
传真	0532-86121850	0532-86121850
电子信箱	zhengquan@bondex.com.cn	zhengquan@bondex.com.cn

2、报告期公司主要业务简介

2.1、公司所处行业情况

(一)公司所处行业—国际综合物流行业

公司深耕国际综合物流行业,依托全球物流网络与跨境服务能力,为客户提供全链路标准化物流产品及定制化行业供应链解决方案,是具有国际竞争力的第三方综合物流服务商。

(二)公司所处行业发展情况

(1)宏观经济——全球经济韧性超出预期,中国外贸引领增长

公司立足中国、布局全球,主要为国内外制造及贸易类客户提供专业的跨境物流服务,行业景气度与全球贸易环境高度相关。

2025年,全球经济在新经济动能与区域复苏共振下呈现超预期企稳回升态势,据国际货币基金组织(IMF)最新数据,全球实际GDP增速预计达3.3%,其中新兴市场和发展中经济体增速预计至4.1%,发达经济体在消费回暖与技术投资带动下实现1.6%的稳健增长,全球贸易网络呈现多点开花的积极格局。荷兰经济政策分析局数据显示,2025年全球货物贸易量增长率达4.4%,较2024年的2.5%明显加快,为跨境物流行业打开广阔增长空间。

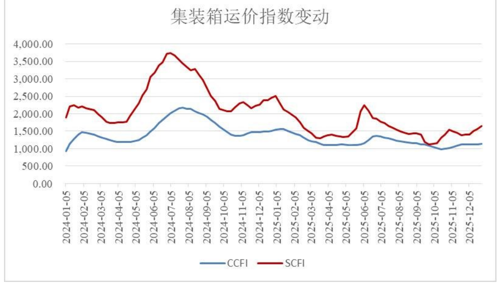
中国作为全球贸易核心引擎,在新经济动能驱动下外贸韧性持续凸显,产业链出海重塑全球贸易格局。据海关总署数据统计,2025年,我国外贸进出口总值达45.47万亿元,增长3.8%,继续稳居全球货物贸易第一大国地位,其中出口26.99万亿元,增长6.1%;进口18.48万亿元,增长0.5%。从产业结构看,我国出口产品向新向优加快转换,2025年高技术产品出口5.25万亿元,增长13.2%,其中“新三样”出口规模近1.3万亿元,同比高增27.1%;跨境电商新业态保持较快增长,2025年电商进出口总额达2.75万亿元,增长4.6%。从贸易伙伴看,我国持续积极拓展多元化贸易伙伴,对共建“一带一路”国家进出口23.6万亿元,增长6.3%,占进出口总值的51.9%;对东盟、拉美、非洲进出口分别增长8%、6.5%、18.4%,增速均快于整体,贸易伙伴结构更趋均衡。但不容忽视的是,全球地缘政治博弈、贸易保护主义等因素的扰动也给全球贸易环境带来不确定性,行业发展仍需保持审慎与灵活。

(2)国际海运市场——集装箱运力供大于求,市场整体平稳偏弱

2025年上半年,美国调整对华船舶港口收费等,叠加红海局势缓和后船司试探性复航带来的运力预期变化,海运市场震荡运行。下半年新船集中交付、红海复航推进、港口拥堵缓解,推动市场供需逐步趋于平衡,运价企稳回落。

据集装箱航运数据统计机构CTS,2025年,全球集装箱运量达到1.929亿TEU,同比增长4.7%,但运输需求增速放缓。据Alphaliner统计,截至2025年12月,全球集装箱船队运力约3,350万TEU,运力箱位数较2024年同期增长7.2%,显著高于需求增速,市场供需宽松。

据上海航运交易所数据显示,2025年集装箱海运运价整体呈下行态势,较2024年明显回落。反映总体运输市场(含即期协议和长期协议)的中国出口集装箱运价指数(CCFI)年度均值为1,197.60点(2024年同期为1,550.59点),同比下降22.76%;反映即期价格的上海出口集装箱运价指数(SCFI)年度均值为1,581.34点(2024年同期为2,506.27点),同比下降36.90%。受上半年贸易政策波动、全年运价下行影响,2025年海运长协运价与即期价格的差距较2024年有所缩小,但运价整体下行态势仍给托运人带来了成本管控与履约风险。

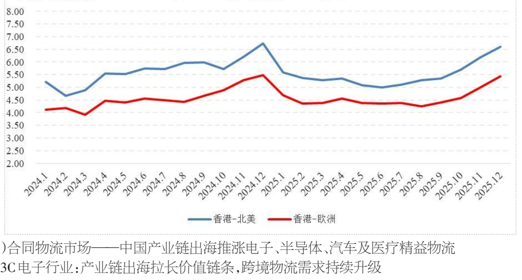


(3)国际空运市场——供需错配叠加政策扰动,市场震荡偏弱运行

2025年全球空运市场震荡运行,上半年受加强跨境电商监管、取消低价值小包关税豁免影响,跨太平洋航线货流缩减,运价波动下行;四季度虽因旺季需求释放、政策边际缓和,市场有所回升,但受欧洲相关政策调整制约,回升力度有限,未能扭转全年整体承压格局,行业仍面临多重不确定性。

国际航空运输协会(IATA)全球航空货运市场定期数据显示,2025年全球航空货运总需求(按照货运吨公里计算)同比2024年增长3.4%,航空货运运力(以可用货运吨公里计算)同比2024年增长3.7%。航空货运运力增速略高于需求,节奏错配加剧市场震荡,北美地区航空货运需求同比下降1.3%。

波罗的海交易所空运指数(BAI)的最新统计数据显示,2025年香港到北美平均运费为5.49美元/公斤,同比下降2.90%;2025年香港到欧洲全年平均运费为4.57美元/公斤,同比下降0.11%。



(4)合同物流市场——中国产业链出海推涨电子、半导体、汽车及医疗精益物流

1)3C电子行业:产业链出海拉长价值链条,跨境物流需求持续升级

2025年,全球消费电子市场在高端化及智能化趋势下实现稳健复苏。据IDC数据显示,全球智能手机与PC出货量均实现增长。全球科技行业市场调研机构科纳仕(Canalys)数据表明,中国厂商在拉美、东南亚等新兴市场占有率超60%,带动3C产品出口结构从“成品为主”向“核心组件+终端设备”价值链延伸。中国电子产业链出海从“产品输出”转向“生态布局”,拉长了跨境物流的服务链路,对时效管控、合规清关及多品类混装运输提出更高要求。

2)半导体行业:AI驱动爆发式增长,精益化物流服务成核心支撑

美国半导体行业协会数据显示,2025年全球半导体销售额达7,917亿美元,同比增长25.6%,其中逻辑半导体(含AI芯片)销售额3,019亿美元,增长39.9%,存储半导体销售额2,231亿美元,增长34.8%,成为增长核心引擎。与此同时,中国半导体国产化替代进程加速,高端AI芯片、存储芯片及设备出口规模快速提升,叠加大量数据中心、算力中心在东南亚等地的建设需求,带动跨境物流从“单一运输”向“全链条温控溯源”升级。

3)汽车零部件行业:新能源与智能化驱动,属地化物流模式加速迭代

全球汽车零部件市场在电动化、智能化转型下实现结构性增长。《2025年全球汽车零部件供应商研究》指出中国和“全球南方”国家将引领行业复苏,为零部件贸易和跨境物流带来结构性机遇。海关总署数据显示,2025年中国汽车零部件出口金额累计达951.1亿美元,同比增长2.4%。中国汽车零部件企业全球化扩张,推动跨境物流从“整车滚装”向“多频次、小批量、JIT配送”升级,对区域仓配网络和本地化服务能力提出更高要求。

4)医疗健康行业:全品类产品出海提速,冷链物流需求显著

全球医疗健康市场在人口老龄化、技术创新驱动下保持稳健增长,中国医疗产品出口实现规模与质量双跃升,深度融入全球产业链。海关总署数据显示,2025年,我国药品与医疗器械产品出口额达1,113.41亿美元,增长3.14%,其中医疗器械出口额504.69亿美元,增长3.54%,医院诊断设备出口额240.57亿美元,增长8.11%,细分领域内,手术机器人出口增长368.1%。中国医疗产品出海带动跨境冷链需求从“普通温控”向“精准控温、全程溯源”升级,对冷链仓储、特殊运输及合规监管服务需求显著提升。

(三)产业政策及其对本行业的影响

2025年4月,海关总署等20部门联合部署跨境贸易便利化专项行动,对物流行业明确支持举措,包括优化航空口岸监管、推动多式联运通道对接等,要求行业规范运营、适配便利化措施,期待行业提升跨境物流效率、降低成本,保障国际供应链畅通。

2025年11月,国家发展改革委等10部门联合印发《关于推动物流数据开放互联 有效降低全社会物流成本的实施方案》,支持物流行业推进数据互联共享,要求行业规范数据应用、提升协同能力,期待行业通过数据赋能降本增效,增强跨境物流协同竞争力。

根据“十五五”规划(2026-2030年)对现代物流产业的整体部署,中共中央、国务院明确行业发展核心方向,聚焦跨境物流、国际供应链、物流枢纽、中欧班列、丝路海运等重点领域。政策支持完善跨境物流枢纽布局、推动多式联运通道互联互通,加快智慧绿色物流转型、优化跨境贸易便利化流程,培育跨境物流领军企业。

(四)行业发展阶段及经营模式

综合物流行业依托实体经济发展,贯穿于制造和贸易企业的生产及销售全环节,因此其发展阶段和经营模式与实体经济的发展特点息息相关。

当前中国正处于产业结构升级与全产业链出海并行的关键时期,国内产业结构呈现“新兴与传统并存、高端制造与后端服务协同”的特征,3C电子、半导体、汽车零部件、医疗健康等高附加值产业加速崛起;同时,中国企业全球化布局提速,从“产品出海”向“产能出海、生态出海、产业链出海”转型,全球供应链网络持续延伸,为跨境物流打开了广阔的市场空间。在此背景下,物流服务市场呈现交易型传统物流、契约型合同物流、战略型供应链管理三种业态并存格局。

随着中国经济发展进入新阶段带来的产业重心转移和企业模式转型,市场对跨境物流企业就提出更高要求。物流企业需具备跨区域资源整合能力,构建“端到端”全链路服务体系,为客户提供定制化解决方案,同时需提升海外服务能力,以满足客户多元化、跨国化的业务需求。在此趋势下,跨境物流企业必须提升综合服务水平,抓住从传统交易型物流向战略型供应链管理升级的重要机遇,积极运用AI与大数据技术,驱动全链路效率革新,加快迈向智慧物流。此外,在“双碳”目标背景下,绿色包装、低碳运输、循环物流等也将成为新模式的重要考量。

2.2、公司从事的业务情况

(一)主营业务及经营模式

公司从事综合性现代物流服务业,主要为进出口企业规划、设计并提供专精于跨境环节的标准化物流服务产品与定制化供应链解决方案。

公司以“国际货运代理“与“精益合同物流“为两大核心业态,围绕跨境物流全链条各环节打造服务能力,通过整合海空铁国际航线运力资源,搭建起运地与目的地两端的关务、仓储、拖车服务能力体系,实现业务由规模化向效益化、集约化发展。同时通过深入了解客户行业特性及供应链需求,为客户提供高度定制化的物流服务方案。

1、国际货运代理

为客户提供订舱、关务、仓储、拖车等单环节或多环节的专业物流服务,其中海空铁运力资源获取及渠道拓展能力是公司保证基础货源和整体业务体系正常运行的基础。通过整合起运地与目的地两端的关务、仓储、拖车等服务能力,进一步延伸业务服务链条,打造“端到端”的业务模式,从而满足客户日益复杂的跨境物流需求。

2、精益合同物流

围绕中大型制造类企业的物流服务全链条,以行业个性化和多元化需求出发,为客户设计贯穿产供销全流程的物流服务方案并予以精准交付的业务模式。作为物流行业具备较高附加值的业务形态,公司在国际货运代理物流业务的基础上,叠加了原材料集采分拨、VMI管理、厂内物流、线边库代管、成品分拨等“主动管理+精益管理”的服务内容。

(二)业务发展机制

公司采用轻资产的经营模式,通过市场化方式整合外部物流资源,为客户提供跨区域、多环节的系统化跨境物流服务。公司现已构建形成以国际货运代理业务横向扩张(全球网络布局)与以精益合同物流业务纵向延伸(行业场景深耕)相结合的“双轮驱动”式发展机制。

“横向扩张”方面,一是公司通过与船司、航司签署直接协议的方式获取跨境运力资源,推动业务规模增长和采购成本降低;二是公司围绕国际贸易主要通道,配合中国品牌出海在全球重要口岸搭建关仓配全功能服务网络,保障了全球综合服务能力,进而为“纵向延伸”的顺利开展奠定营运网络、作业能力、运力基础。“纵向延伸”方面,在以“横向扩张”形成的标准化服务能力和广泛客户资源基础上,深耕并识别特定行业场景的差异化需求,以定制化物流方案服务于中国制造业转型升级并陪伴客户共同成长,从而构建公司差异化的核心竞争壁垒,为业务版图的持续性“横向扩张”提供契机。

3、公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	2025年	2024年	本年比上年增减(%)	2023年
总资产	3,424,166,198.26	3,866,833,795.11	-11.45	3,799,303,385.08
归属于上市公司股东的净资产	1,742,439,344.23	1,801,180,871.36	-3.26	1,763,301,467.77
营业收入	8,713,903,005.03	10,235,317,331.86	-14.86	6,330,626,471.81
利润总额	64,332,829.28	134,783,101.81	-52.27	204,512,075.12
归属于上市公司股东的净利润	26,129,113.70	82,476,452.67	-68.32	152,616,881.64
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	13,232,601.08	88,867,923.09	-85.11	105,641,235.19
经营活动产生的现金流量净额	175,856,995.77	84,896,273.60	107.14	239,633,948.90
加权平均净资产收益率(%)	1.46	4.63	减少3.17个百分点	8.64
基本每股收益(元/股)	0.13	0.41	-68.29	0.74
稀释每股收益(元/股)	0.13	0.41	-68.29	0.74

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位:元 币种:人民币

	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	2,102,445,762.90	2,121,559,394.30	2,304,600,068.48	2,185,297,779.35
归属于上市公司股东的净利润	-9,538,484.34	27,453,976.72	15,607,394.52	-7,393,773.20
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-10,665,737.76	17,571,694.90	14,570,170.09	-8,243,526.15
经营活动产生的现金流量净额	65,318,775.54	-12,917,042.05	118,452,209.02	5,003,053.26

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用　√不适用

4、股东情况

4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前10名股东情况

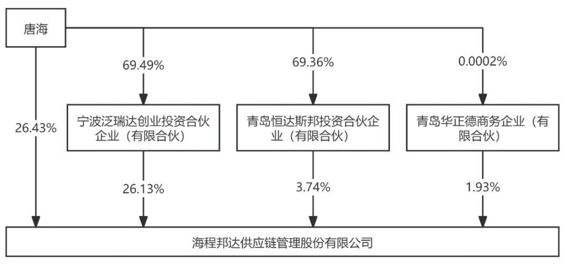
单位:股

截至报告期末普通股股东总数(户)	12,357
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	11,507
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

前十名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)							
股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
唐海		54,250,000	26.43	0	质押	8,352,000	境内自然人
宁波泛瑞达创业投资合伙企业(有限合伙)		53,630,385	26.13	0	无		其他
青岛恒达斯邦投资合伙企业(有限合伙)		7,670,000	3.74	0	无		其他
王希平	-1,455,500	6,480,600	3.16	0	质押	1,700,000	境内自然人
青岛华正德商务企业(有限合伙)	0	3,955,879	1.93	0	无		其他
张晓燕	-786,400	2,713,600	1.32	0	无		境内自然人
青岛海睿邦达投资合伙企业(有限合伙)	-764,200	2,322,500	1.13	0	无		其他
李剑钊	-1,652,849	1,620,000	0.79	0	无		境内自然人
杨承德	-138,900	1,330,000	0.65	0	无		境内自然人
王仲英	-401,500	900,000	0.44	0	无		境内自然人
上述股东关联关系或一致行动的说明	唐海为公司控股股东、实际控制人,唐海在泛瑞达、恒达斯邦、华正德担任GP。唐海、泛瑞达、恒达斯邦、华正德构成一致行动人。公司未知前10名无限售条件股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用						

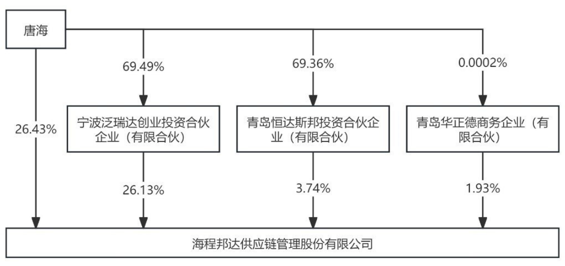
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用　□不适用


唐海
69.49%
69.36%
0.0002%
26.43%
宁波泛瑞达创业投资合伙企业（有限合伙）
青岛恒达斯邦投资合伙企业（有限合伙）
青岛华正德商务企业（有限合伙）
26.13%
3.74%
1.93%
海程邦达供应链管理股份有限公司

4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用　□不适用


唐海
69.49%
69.36%
0.0002%
26.43%
宁波泛瑞达创业投资合伙企业（有限合伙）
青岛恒达斯邦投资合伙企业（有限合伙）
青岛华正德商务企业（有限合伙）
26.13%
3.74%
1.93%
海程邦达供应链管理股份有限公司

4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10名股东情况

□适用　√不适用

5、公司债券情况

□适用　√不适用

第三节 重要事项

1、公司应当根据重要性原则,披露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。

公司实现营业收入871,390.30万元,同比下降14.86%;实现归属于上市公司股东的净利润2,612.91万元,同比下降68.32%。截至年末,公司总资产342,416.62万元,较上年末减少11.45%;归属于上市公司股东的净资产174,243.93万元,较上年末减少3.26%。

2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的,应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用　√不适用

证券代码:603836　　证券简称:海程邦达　　公告编号:2026-024

海程邦达供应链管理股份有限公司 关于2025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。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》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,现将海程邦达供应链管理股份有限公司(以下简称“公司”)2025年度募集资金存放与使用情况报告如下:

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784,173,277.85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日出具了验资报告(信会师报字[2021]第ZG11618号)。

(二)募集资金使用和结余情况

截至2025年12月31日募集资金使用情况及结余情况如下:

单位:万元 币种:人民币

项目	金额
一、募集资金总额	86,406.04
减:直接支付发行费用	7,988.71
二、募集资金净额	78,417.33
加:募集资金利息收入净额	4,016.87
减:	
以前年度已使用金额	44,874.18
本年度使用金额	11,784.69
其中,本年度投入金额	2,451.08
永久补充流动资金	9,333.61
现金管理金额	22,000.00
三、报告期期末募集资金余额	3,775.33

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》《上市公司募集资金监管规则》《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。

(二)募集资金监督协议情况

2021年5月21日,公司、全资子公司青岛邦达芯供应链管理有限公司和华林证券股份有限公司(以下简称“华林证券”)、兴业银行股份有限公司青岛市北支行签署《募集资金四方监管协议》;公司、全资子公司海程邦达国际物流有限公司(以下简称“国际物流”)、华林证券分别与上海浦东发展银行股份有限公司青岛城阳支行、中信银行股份有限公司青岛市北支行、中国银行股份有限公司青岛市分行签署《募集资金四方监管协议》。四方监管协议与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异。

为有效推进公司物流网络拓展升级募投项目的实施,公司于2025年8月25日召开第三届董事会第九次会议,审议通过了《关于增设募集资金专用账户的议案》,同意在西安海邦物流有限公司(以下简称“西安海邦”)名下增设募集资金专用账户。公司、全资子公司西安海邦、华林证券与招商银行股份有限公司青岛市南支行于2025年9月12日签订《募集资金四方监管协议》,该协议与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异。

募集资金存储情况表

单位:万元 币种:人民币

账户名称	开户银行	银行账号	专户用途	报告期末余额	账户状态
青岛邦达芯供应链管理有限公司	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	402.47	使用中
海程邦达国际物流有限公司	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	2,785.23	使用中
西安海邦物流有限公司	招商银行股份有限公司青岛市南支行	129911286710000	全国物流网络拓展升级项目	0.00	使用中
海程邦达国际物流有限公司	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	587.63	使用中
海程邦达国际物流有限公司	中国银行股份有限公司青岛市分行	205244197277	补充流动资金	–	已销户
海程邦达国际物流有限公司	中信银行股份有限公司青岛市北支行	8110601012377777778	补充流动资金	–	已销户

注1:募集资金余额包含活期利息收入及理财收益。

注2:公司于2024年5月已完成“补充流动资金”募集资金专户的销户手续,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。

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金投资项目资金使用情况

公司本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

公司本年度不存在募投项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情况

无。

(四)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况

公司于2025年4月17日召开第三届董事会第六次会议,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22,000万元(含)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。

募集资金现金管理审核情况表

单位:万元 币种:人民币

计划进行现金管理的金额	计划进行现金管理的方式	计划起始日期	计划截止日期	董事会审议通过日期
22,000	结构性存款、券商收益凭证	2025年4月17日	2026年4月16日	2025年4月17日

募集资金现金管理明细表

单位:万元 币种:人民币

委托方	受托银行	产品名称	产品类型	购买金额	起始日期	截止日期	归还日期	尚未归还金额	预计年化收益率	利息金额
国际物流	中信银行股份有限公司青岛分行	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款20298期	结构性存款	5,000	2025/2/1	2025/4/15	2025/4/15	0	1.05% 或 2.00% 或 2.40%	20.00
国际物流	上海浦东发展银行股份有限公司青岛分行	利多多公司稳利25JG3086期(月月滚利12期特供款A)人民币对公结构性存款	结构性存款	19,500	2025/3/3	2025/3/31	2025/3/31	0	0.85% 或 2.35% 或 2.55%	35.64
国际物流	上海浦东发展银行股份有限公司青岛分行	利多多公司稳利25JG6449期(三层看涨)人民币对公结构性存款	结构性存款	10,000	2025/4/28	2025/7/28	2025/7/28	0	0.85% 或 2.20% 或 2.40%	55.00
国际物流	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1881期收益凭证	券商收益凭证	8,000	2025/4/30	2026/4/10	2025/7/15[注1]	0	0.10% 或 2.58%	43.20
国际物流	中信银行股份有限公司青岛分行	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款A03000期	结构性存款	4,000	2025/4/30	2025/7/29	2025/7/29	0	1.05% 或 2.08%	20.52
国际物流	申万宏源证券有限公司	申万宏源证券有限公司龙鼎金牛三值定制541期(250天)收益凭证	券商收益凭证	6,000	2025/8/8	2026/4/14	2025/11/10 [注2]	0	0.10% 或 2.93% 或 3.00%	45.76
国际物流	上海浦东发展银行股份有限公司青岛分行	利多多公司稳利25JG817期(三层看跌)人民币对公结构性存款	结构性存款	11,000	2025/8/7	2025/11/7	2025/11/7	0	0.70% 或 1.95% 或 2.15%	53.63
国际物流	中信证券股份有限公司	中信证券股份有限公司商品增利系列48期收益凭证	券商收益凭证	5,000	2025/8/8	2026/4/15	2025/10/9[注3]	0	0.10% 或 2.50%	21.00
国际物流	中信证券股份有限公司	中信证券股份有限公司安泰保盈系列1230期收益凭证	券商收益凭证	3,000	2025/10/24	2026/4/15		3,000	0.05%-3.00%	
国际物流	中信银行股份有限公司青岛分行	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款A15498期	结构性存款	2,000	2025/10/24	2026/1/22		2,000	1.00% 或 1.72%	
国际物流	上海浦东发展银行股份有限公司青岛分行	利多多公司稳利99JG0335期(三层看涨)人民币对公结构性存款	结构性存款	11,000	2025/11/12	2026/2/12		11,000	0.70% 或 1.85% 或 2.05%	
国际物流	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2023期收益凭证	结构性存款	4,000	2025/11/13	2026/4/15		4,000	0.10% 或 2.40%	
国际物流	国泰海通证券股份有限公司	国泰海通证券君跃飞龙伍佰定制款2025年第28期收益凭证	结构性存款	2,000	2025/11/24	2026/2/11		2,000	1.20%-4.40%	

注1:“中信证券股份有限公司信智安盈系列1881期收益凭证”原定到期日为2026年4月10日,因2025年7月15日达到敲出条件,提前敲出赎回;

注2:“申万宏源证券有限公司龙鼎金牛三值定制541期(250天)收益凭证”原定到期日2026年4月14日,因2025年11月10日达到敲出条件,提前敲出赎回;

注3:“中信证券股份有限公司商品增利系列48期收益凭证”原定到期日2026年4月15日,因2025年10月9日达到敲出条件,提前敲出赎回。

具体情况详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:2025-051、2025-077、2025-073)。

(五)超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)或回购本公司股份并注销的情况

无。

(六)节余募集资金使用情况

鉴于“邦达芯跨境供应链综合服务基地建设项目”已结项,为合理高效运用募集资金,增强公司的经济效益,降低财务费用,公司于2025年1月10日召开第三届董事会第四次会议、2025年1月27日召开2025年第一次临时股东大会,审议通过了《关于部分募投项目的节余募集资金永久补充流动资金的议案》,同意预留该募投项目未结建设尾款及质保金后将节余募集资金9,333.60万元(实际金额以资金转出当日募集资金专户金额为准)永久性补充流动资金,用于公司日常生产经营活动。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《关于部分募投项目的节余募集资金永久补充流动资金的公告》(公告编号:2025-005)。

节余募集资金使用情况表

单位:万元 币种:人民币

节余募投项目名称	节余资金金额	节余资金用途	新项目名称	新项目计划投资总额	新项目计划投入募集资金总额	董事会审议通过日期	股东会审议通过日期
邦达芯跨境供应链综合服务基地建设项目	9,333.60	用于补流	/	/	/	2025年1月10日	2025年1月27日

(七)募集资金使用的其他情况

无。

四、变更募投项目的资金使用情况

鉴于近年来国内外宏观经济、市场环境发生较大变化,在国内国际双循环相互促进的新发展格局下,客户需求也发生很大的变化,为此,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,于2025年1月10日召开第三届董事会第四次会议、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、投资规模及内部投资结构并延期的议案》,同意将募投项目“全国物流网络拓展升级项目”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优化调整并对项目延期。具体内容详见公司于2025年1月11日在上海证券交易所上发布的《关于部分募投项目调整实施主体、实施地点、实施内容、投资规模及内部投资结构并延期的公告》(公告编号:2025-006)。

伴随信息技术的快速迭代,云存储和云计算已成为企业数字化转型的重要驱动力,公司传统自建服务器和数据库部署模式已难以适配IT信息行业发展和企业经营管理的动态需求,同时公司寻求独立开发自主可控的核心业务系统,构筑并持续强化长期竞争力,为此,公司基于对行业发展趋势、市场竞争格局、业务发展需求以及践行降本增效等多方面因素的综合考量,于2025年12月25日召开第三届董事会第十一次会议、2026年1月12日召开2026年第一次临时股东会,审议通过了《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》,同意对“供应链信息化建设项目”建设内容及投资金额等予以优化调整。具体内容详见公司于2025年12月26日在上海证券交易所上发布的《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公告》(公告编号:2025-083)

变更募集资金投资项目情况详见附表2《变更募集资金投资项目情况表》。

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(特殊普通合伙)认为:公司2025年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》(证监会公告〔2025〕10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南第1号——公告格式》的相关规定编制,如实反映了公司2025年度募集资金存放、管理与使用情况。

七、保荐人或独立财务顾问对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见。

经核查,保荐机构认为:公司2025年度募集资金存放与使用情况符合《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》(证监会公告〔2025〕10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》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途和损害股东利益的情况,不存在违规使用募集资金的情形。

保荐机构对海程邦达2025年度募集资金存放与使用情况无异议。

特此公告。

海程邦达供应链管理股份有限公司董事会
2026年4月18日

附表1:

募集资金使用情况对照表

单位:万元 币种:人民币

承诺投资项目和超募资金投向	募投项目性质	已变更项目,含部分变更(如有)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%)(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
发行名称	2021年首次公开发行股份												
募集资金到账日期	2021年5月21日												
本年度投入募集资金总额	2,451.08												
已累计投入募集资金总额	47,325.27												
变更用途的募集资金总额	20,819.74[注1]												
变更用途的募集资金总额比例	25.34%[注1]												
邦达芯跨境供应链综合服务基地建设项目	生产建设	否	23,988.48	23,988.48	23,988.48	544.33[注3]	15,439.75	-8,548.73	64.36	2023年10月[注3]	-1,076.91	否[注4]	否
物流网络拓展升级项目	生产建设	是	22,373.49	24,267.31[注2]	24,267.31	1,345.74	4,793.31	-19,474.00	19.75	2028年12月[注5]	不适用	不适用	否
供应链信息化建设项目	研发项目	否[注6]	7,019.93	7,019.93	7,019.93	561.01	2,056.79	-4,963.14	29.30	2025年12月[注6]	不适用	不适用	是[注6]
补充流动资金	补流	否	25,035.42	25,035.42	25,035.42	0	25,035.42	0	100.00	不适用	不适用	不适用	否
合计			78,417.33	80,311.14[注2]	80,311.14	2,451.08	47,325.27	-32,985.87	—	—	不适用	—	—
未达到计划进度原因(分具体募投项目)	[注7]												
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用												
募集资金投资项目先期投入及置换情况	详见本报告三(二)募投项目先期投入及置换情况												
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用												
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况	详见本报告三(四)对闲置募集资金进行现金管理												
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	不适用												
募集资金结余的金额及形成原因	“邦达芯跨境供应链综合服务基地建设项目”已结项,公司在该募投项目建设过程中严格按照募集资金使用的有关规定,根据项目规划及实际情况,本着合理、节约及有效的原则,在保证项目施工进度和质量的前提下,科学、审慎使用募集资金,加强项目建设各环节费用的控制、监督和管理,合理调度和优化配置资源,降低了项目建设成本费用。同时,为提高募集资金使用效率,在确保不影响募投项目正常实施并保证募集资金安全的前提下,公司使用部分闲置募集资金进行现金管理获得了一定的理财收益,且在募集资金存放期间也产生了利息收益。因此,截至2025年1月9日,在预留该项目未结建设尾款及质保金后,该募投项目节余募集资金9,333.60万元(实际金额以资金转出当日募集资金专户金额为准)。												
募集资金其他使用情况	不适用												

[注1]:“变更用途的募集资金总额”包含原“全国物流网络拓展升级项目”募集资金所产生的理财利息收益1,893.82万元;变更用途的募集资金总额比例=变更用途的募集资金总额/(募集资金总额+截至2024年12月31日募投项目的理财利息收益总额)。

[注2]:募投项目调整后投资总额大于募集资金承诺投资总额,主要系“物流网络拓展升级项目”调整后投资总额包含该募集资金专户利息收入及募集资金进行现金管理的投资收益。具体内容可详见公司于2025年1月11日在上海证券交易所(www.sse.com.cn)上发布的《关于部分募投项目调整实施主体、实施地点、实施内容、投资规模及内部投资结构并延期的公告》(公告编号:2025-006)。

[注3]:①本年度投入主要为按合同履约进度支付的合同尾款、质保金等相关款项;②经公司第二届董事会第十七次会议审议通过,“邦达芯跨境供应链综合服务基地建设项目”达到预定可使用状态的时间调整至2023年10月。该项目已于2023年10月结项,预留该项目未结建设尾款及质保金后,节余募集资金已用于永久补充流动资金,具体内容详见公司于2025年1月11日在上海证券交易所上发布的《关于部分募投项目的节余募集资金永久补充流动资金的公告》(公告编号:2025-005)。

[注4]:“邦达芯跨境供应链综合服务基地建设项目”效益未达到预期主要是由于项目客户开发和业务量未达预期以及该项目主体房屋折旧成本较高等因素所致。

[注5]:“物流网络拓展升级项目”受外部环境、客户项目建设及投产进度等影响,整体建设进度有所滞后,经公司第三届董事会第四次会议、2025年第一次临时股东大会审议通过,对该募投项目的实施主体、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6]:“供应链信息化建设项目”基于对行业发展趋势、市场竞争格局、业务发展需求以及践行降本增效等多方面因素的综合考量,经公司第三届董事会第十一次会议、2026年第一次临时股东会审议通过,对该募投项目建设内容中软硬件设备采购安装、软件开发及系统升级的具体投资金额及内容予以优化调整。具体内容详见公司于2025年12月26日在上海证券交易所网站上披露的《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公告》(公告编号:2025-083)。

[注7]:1、“物流网络拓展升级项目”主要因近年来国内外宏观经济、市场环境发生了较大变化,在国内国际双循环相互促进的新发展格局下,客户需求同步也有了很大的变化以及仓库特性、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未达预期。具体来看:①世界各主要经济体进出口需求普遍放缓,公司经营网点拓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放缓。③保税仓库位于海关特殊监管区域内,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要求审核方可运营,单一项目实施周期较长;另,基于公司保税仓库所服务的客户特性,该类企业仓储产品品类多,体积小等特性及对物流时效的要求高,为保障服务时效,公司保税仓库选址需要贴近客户,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、长期发展方向及行业发展动态,谨慎考虑该项目在推进落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,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“国内国际双循环”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。

2、“供应链信息化建设项目”未达到计划进度原因:一方面,数字化转型浪潮下,国内外大中型企业正加速推进IT基础设施向云部署转型,云服务已成为企业软件系统的主流运行载体,而公司“供应链信息化建设项目”在早期规划的采用自建服务器和数据库的传统IT部署模式,现已难以适配行业发展和企业经营管理的动态需求。另一方面,当前物流行业数字化转型加速,IT系统已成为跨境物流企业的核心竞争力。公司目前全业务流程均依赖信息系统以实现协同共享,且随着公司近年业务规模持续扩大、全球网络日益广泛以及客商信息交互复杂度提升,对系统的专业性、定制性和迭代性提出了更高要求,而标准软件的外采和外包开发无法满足前述要求且存在安全风险,因此公司当前主要依托自有IT技术团队独立开发全流程自主可控的核心业务系统。鉴于此,在该项目实施过程中,综合考虑行业数字化转型趋势、IT技术迭代升级及公司业务规模拓展、服务场景丰富等多方面因素,并根据公司智慧供应链体系搭建的发展战略规划优化项目实施内容、控制投资节奏,调整募投项目的实施,因而该项目整体实施进度有所延迟。

经公司第三届董事会第十一次会议、2026年第一次临时股东会审议通过《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》,对该募投项目建设内容中软硬件设备采购安装、软件开发及系统升级的具体投资金额及内容予以优化调整,并调整项目投资总额,项目达到预定可使用状态日期延长至2028年12月,同时将该募投项目调整后超出所需募集资金的节余部分2,555.02万元全部转为永久性补充流动资金。具体内容详见公司于2025年12月26日在上海证券交易所网站上披露的《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公告》(公告编号:2025-083)。

附表2:

变更募集资金投资项目情况表

单位:万元 币种:人民币

变更后的项目	对应的原项目	募投项目性质	实施主体	实施地点	变更项目拟投入募集资金总额	截至期末计划累计投资金额(1)	本年度实际投入金额	实际累计投入金额(2)	投资进度(%)(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期(具体到年月)	本年度实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化	董事会审议通过时间	股东会审议通过时间
物流网络拓展升级项目	全国物流网络拓展升级项目	生产建设	注1	注2	24,267.31	24,267.31	1,345.74	4,793.31	19.75	2028年12月	不适用	不适用	否	2025年1月10日	2025年1月27日
合计					24,267.31	24,267.31	1,345.74	4,793.31	–	–	不适用	–	–	–	–
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体募投项目)	详见本报告四、变更募投项目的资金使用情况														
未达到计划进度的情况和原因(分具体募投项目)	详见本报告附表1:募集资金使用情况对照表[注]7之说明														
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用														

注1:实施主体为海程邦达国际物流有限公司、海南邦达吉通供应链管理有限公司、海程邦达(西安)医疗管理有限公司、西安海邦物流有限公司、广东邦达吉通国际物流有限公司、烟台邦达吉通供应链管理有限公司、济南邦达吉通供应链管理有限公司、青岛邦达吉通国际物流有限公司、青岛邦达物流有限公司以及根据项目需要新设立的全资子公司。

注2:实施地点包括上海、成都、重庆、西安、郑州、深圳、海口、武汉、青岛、澄迈、东莞、烟台、越南、常州、广州、杭州、金华、济南、芜湖、比利时,具体请详见公司于2025年1月11日在上海证券交易所网站上披露的《关于部分募投项目调整实施主体、实施地点、实施内容、投资规模及内部投资结构并延期的公告》(公告编号:2025-006)

注3:公司于2025年12月25日召开第三届董事会第十一次会议、2026年1月12日召开2026年第一次临时股东会,审议通过了《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》,同意对“供应链信息化建设项目”建设内容中软硬件设备采购安装、软件开发及系统升级的具体投资金额及内容予以优化调整,项目总投资由7,711.00万元变更为5,087.45万元,其中拟投入募集资金由7,019.93万元变更为5,087.45万元(包含前期已使用募集资金),项目达到预定可使用状态日期延长至2028年12月,同时将该募投项目调整后超出所需募集资金的节余部分2,555.02万元(含理财收益和利息收入)全部转为永久性补充流动资金,用于公司日常生产经营活动。具体内容详见公司于2025年12月26日在上海证券交易所网站上披露的《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公告》(公告编号:2025-083)。

证券代码:603836　　证券简称:海程邦达　　公告编号:2026-031

海程邦达供应链管理股份有限公司 关于召开2025年年度股东会的通知

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:

- 股东会召开日期:2026年5月8日
- 本次股东会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2025年年度股东会

(二)股东会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东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:2026年5月8日 13点30分

召开地点:上海市虹口区乍浦路8号中美信托金融大厦16楼公司会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间:自2026年5月8日

至2026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会召开当日的交易时间段,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会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

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2025年度董事会工作报告》的议案	√
2	关于《公司2025年年度报告及摘要》的议案	√
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	√
4	关于公司续聘2026年度审计机构的议案	√
5	关于公司2026年度申请银行综合授信额度的议案	√
6	关于公司2026年度对外担保额度预计的议案	√
7.00	关于确认董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案	√
7.01	唐海	√
7.02	王希平	√
7.03	王佳芬	√
7.04	惠惠	√
7.05	尉安宁	√
7.06	张英	√
7.07	冯国华(独立董事候选人)	√
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	√
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	√
10	关于提请股东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	√
11	关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案	√
12	关于补选公司第三届董事会独立董事的议案	√
13	关于补选公司第三届董事会非独立董事的议案	√

会议还将听取《独立董事2025年度述职报告》和高级管理人员2026年度薪酬方案的汇报。

注:独立董事候选人2026年度薪酬方案将在其通过股东会选举正式成为公司独立董事后生效并执行。

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经2026年4月17日召开的第三届董事会第十三次会议审议通过。详情请见公司于2026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:6、8、9、10

3、对中小投资者单独计票的议案:3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13

4、涉及关联股东回避表决的议案:7.01、7.02、8、9、10

应回避表决的关联股东名称:议案7.01回避表决股东:唐海、宁波泛瑞达创业投资合伙企业(有限合伙)、青岛恒达斯邦投资合伙企业(有限合伙)、青岛华正德商务企业(有限合伙);议案7.02回避表决股东:王希平;议案8、9、10回避表决股东:股权登记日登记在册的拟作为股权激励对象的股东及与激励对象有关联关系的股东。

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东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台(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)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准。

(三)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。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。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品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。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日下午收市时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。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	603836	海程邦达	2026/4/30

(二)公司董事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

(一)参会登记

股东可以亲自出席股东会,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,代理人应持本人身份证、自然人股东身份证复印件、授权委托书及委托人股票账户卡。

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、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)。

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“出席股东会”字样并注明联系电话。

(二)登记时间

2026年5月7日上午9:30-11:30,下午14:00-16:00。

(三)登记地点

上海市虹口区乍浦路8号中美信托金融大厦16楼

六、其他事项

1、会议联系方式

联系地址:上海市虹口区乍浦路8号中美信托金融大厦16楼

联系电话:0532-85759915

邮箱:zhengquan@bondex.com.cn

联系人:苏春暖

2、出席会议的股东或代理人交通、食宿费用自理。

特此公告。

海程邦达供应链管理股份有限公司董事会
2026年4月18日

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:

兹委托　　　先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年5月8日召开的贵公司2025年年度股东会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东账户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于《公司2025年度董事会工作报告》的议案			
2	关于《公司2025年年度报告及摘要》的议案			
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			
4	关于公司续聘2026年度审计机构的议案			
5	关于公司2026年度申请银行综合授信额度的议案			
6	关于公司2026年度对外担保额度预计的议案			
7.00	关于确认董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案			
7.01	唐海			
7.02	王希平			
7.03	王佳芬			
7.04	惠惠			
7.05	尉安宁			
7.06	张英			
7.07	冯国华(独立董事候选人)			
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			
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			
10	关于提请股东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			
11	关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案			
12	关于补选公司第三届董事会独立董事的议案			
13	关于补选公司第三届董事会非独立董事的议案			

委托人签名(盖章):　　　　受托人签名:

委托人身份证号:　　　　受托人身份证号:

委托日期:　　年 月 日

备注:

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,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。