

证券代码:603813 证券简称:\*ST原尚 公告编号:2026-025

## 广东原尚物流股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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法律责任。

重要内容提示:

- 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”)第六届董事会第六次会议已于2026年4月17日以书面通知等方式发出并送达,会议于2026年4月21日上午10:00在广州经济技术开发区东区东环路25号公司办公楼五楼会议室以现场表决方式召开。本次会议应到董事5人,实到董事5人,公司董事长余军先生和主持本次会议、公司部分高级管理人员列席本次会议。会议的召集、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。

二、董事会会议审议情况

- (一)审议通过了《关于2025年度总经理工作报告的议案》  
表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。
- (二)审议通过了《关于2025年度董事会工作报告的议案》  
表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。
- 本议案尚需提交股东大会审议。

(三)审议通过了《关于2025年度独立董事述职报告的议案》  
表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《广东原尚物流股份有限公司独立董事陈功玉2025年度述职报告(已披露)》《广东原尚物流股份有限公司独立董事李小龙2025年度述职报告(已披露)》《广东原尚物流股份有限公司独立董事李永刚2025年度述职报告(已披露)》

(四)审议通过了《关于2025年度董事会审计委员会履职情况的议案》  
表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《广东原尚物流股份有限公司2025年度董事会审计委员会履职情况的议案》

本议案已经公司第六届董事会审计委员会第二次会议审议通过。

(五)审议通过了《关于2025年度财务决算报告的议案》  
表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会第二次会议审议通过。

(六)审议通过了《关于2025年度利润分配的议案》  
表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

经会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至2025年12月31日,公司2025年度合并报表实现净利润-81,566,907.02元,其中归属于母公司股东的净利润为-69,979,636.09元,合并未分配利润为-1,131,511.43元。鉴于公司2025年度净利润为负,考虑当前资金情况、经营发展需要等因素,董事会同意公司2025年度不进行利润分配,不派发现金红利,不送红股,不以资本公积金转增股本。

具体内容详见公司同日刊登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2025年度拟不进行利润分配的公告》(公告编号:2026-026)。

本议案尚需提交股东大会审议。

(七)审议通过了《关于2025年年度报告及摘要的议案》  
表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《广东原尚物流股份有限公司2025年年度报告》及《广东原尚物流股份有限公司2025年年度报告摘要》。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会第二次会议审议通过,尚需提交股东大会审议。

(八)审议通过了《关于2025年度内部控制评价报告的议案》  
表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《广东原尚物流股份有限公司2025年内部控制评价报告》。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会第二次会议审议通过。

(九)审议通过了《关于对会计师事务所2025年度履职情况的评估报告的议案》  
表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《广东原尚物流股份有限公司关于对会计师事务所2025年度履职情况的评估报告》。

(十)审议通过了《关于2025年度董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告的议案》  
表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《广东原尚物流股份有限公司董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。

(十一)审议通过了《关于确认公司2025年度董事薪酬及2026年度董事薪酬方案的议案》  
表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《广东原尚物流股份有限公司2025年度董事薪酬及2026年度董事薪酬方案的议案》

根据《上市公司治理准则》《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等相关规定,结合公司经营业绩情况、个人绩效考核结果、董事所承担的职务与工作要求等实际情况,并参照行业薪酬水平,对公司董事2025年度薪酬予以确认,具体薪酬请详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上发布的《2025年年度报告》之“第四节公司治理、环境和社区”之“三、董事和高级管理人员的情况”内容。

2026年,非独立董事在公司(包括控股子公司,下同)担任具体管理职务的,根据其与公司签署的劳动合同或聘用合同及公司相关薪酬管理制度进行考核并领取薪酬,其薪酬由基本薪酬、绩效工资、中长期激励收入等构成,其中绩效工资和激励收入等构成,其中绩效工资和激励收入之和的比例原则上不低于50%。独立董事实行津贴制,津贴标准为税前8万元/年。

具体内容详见公司同日刊登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确认董事、高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的公告》(公告编号:2026-029)。

本议案已经公司第六届董事会薪酬与考核委员会第一次会议审议通过,独立董事回避表决并涉个人事项,关联委员回避表决。

关联董事余军、苏正碧、莫慧回避表决,独立董事回避表决个人事项,本议案尚需提交公司董事会审议。

(十三)审议通过了《关于确认公司2025年度高级管理人员薪酬及2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》

表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权。关联董事余军回避表决。

根据《上市公司治理准则》《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等相关规定,结合公司经营业绩情况、个人绩效考核结果、高级管理人员所承担的职务与工作要求等实际情况,并参照行业薪酬水平,对公司高级管理人员2025年度薪酬予以确认,具体薪酬请详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上发布的《2025年年度报告》之“第四节公司治理、环境和社区”之“三、董事和高级管理人员的情况”内容。

2026年,公司高级管理人员根据其由公司担任的具体职务,与公司签署的劳动合同及公司相关薪酬管理制度进行考核并领取薪酬,其薪酬由基本薪酬、绩效工资、中长期激励收入等构成,其中绩效工资和激励收入等构成,其中绩效工资和激励收入之和的比例原则上不低于50%。

具体内容详见公司同日刊登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确认董事、高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的公告》(公告编号:2026-029)。

本议案已经公司第六届董事会薪酬与考核委员会第一次会议审议通过,全体委员已回避表决。

(十四)审议通过了《关于制定董事和高级管理人员薪酬管理制度的议案》  
表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

为完善公司治理结构,规范公司董事、高级管理人员的薪酬管理,建立科学、规范、有效的董事及高级管理人员薪酬激励与约束机制,促进公司稳健经营和可持续发展,根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》及相关法律法规及《公司章程》的规定,结合公司实际情况,制定《董事和高级管理人员薪酬管理制度》。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《广东原尚物流股份有限公司董事和高级管理人员薪酬管理制度》。

本议案已经公司第六届董事会薪酬与考核委员会第一次会议审议通过,全体委员已回避表决。

(十五)审议通过了《关于申请撤销公司股票退市风险警示的议案》  
表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司同日刊登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申请撤销公司股票退市风险警示的公告》(公告编号:2026-030)。

(十六)审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》  
表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

为客观、公允地反映公司2025年度的财务状况和经营成果,公司根据《企业会计准则》和相关会计准则的规定,对截至2025年12月31日的各项资产进行了全面清查和减值测试,对存在减值迹象的资产计提减值资产减值准备。

具体内容详见公司同日刊登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计提资产减值准备的公告》(公告编号:2026-027)。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会第二次会议审议通过。

(十七)审议通过了《关于同一控制下企业合并对前期财务报表进行追溯调整的议案》  
表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

2025年4月,公司以471,648.00元交易对价收购控股股东原尚投资控股有限公司持有的广州市和川汽车零部件制造有限公司60%的股权。根据企业会计准则相关规定,本次事项构成同一控制下企业合并。为客观反映公司实际经营状况,提高公司会计信息质量,公司对相关财务报表数据进行追溯调整。

具体内容详见公司同日刊登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同一控制下企业合并对前期财务报表进行追溯调整的公告》(公告编号:2026-031)。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会第二次会议审议通过。

(十八)审议通过了《关于对前期会计差错更正及追溯调整的议案》  
表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

公司根据《企业会计准则第28号—会计政策、会计估计变更和差错更正》《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号—财务信息的更正及相关披露》等相关法律法规的规定,对公司2025年半年度、2025年第三季度的会计差错进行更正。

具体内容详见公司同日刊登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前期会计差错更正及追溯调整的公告》(公告编号:2026-028)。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会第二次会议审议通过。

(十九)审议通过了《关于提请召开2025年年度股东大会的议案》  
表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

因上述第2、6、7、12、14项议案需提交股东大会审议,公司在2026年5月12日在广州召开2025年年度股东大会审议上述议案。

特此公告。

广东原尚物流股份有限公司第六届董事会第六次会议决议

2026年4月21日

证券代码:603813 证券简称:\*ST原尚 公告编号:2026-032

审议通过了《关于确认公司2025年度董事薪酬及2026年度董事薪酬方案的议案》(关于确认公司2025年度高级管理人员薪酬及2026年度高级管理人员薪酬方案的议案)。

现将有关情况公告如下:

一、2025年度董事、高级管理人员薪酬确认情况

公司2025年度董事、高级管理人员的薪酬详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上发布的《2025年年度报告》之“第四节公司治理、环境和社区”之“三、董事和高级管理人员的情况”内容。

二、公司董事、高级管理人员2026年度薪酬方案

为进一步规范公司董事、高级管理人员的薪酬管理,建立科学有效的激励与约束机制,提高公司的经营管理实效,更好促进公司持续、稳定发展,公司根据相关法律法规规定及《公司章程》的规定,结合公司实际情况,拟定了公司董事、高级管理人员2026年度薪酬方案如下:

(一)适用范围  
公司董事、高级管理人员

(二)适用范围  
董事薪酬方案自股东大会审议通过之日起至新的薪酬方案通过之日止;高级管理人员薪酬方案自董事会审议通过之日起至新的薪酬方案通过之日止。

(三)薪酬(津贴)标准

1. 独立董事:独立董事津贴为每年8万元(税前),按月发放。

2. 非独立董事、高级管理人员

(1)在公司担任非独立董事,根据其与公司签署的劳动合同或聘用合同及公司相关薪酬管理制度进行考核并领取薪酬,不再另行领取董事薪酬或津贴。

(2)在公司担任非独立董事,高级管理人员薪酬由基本薪酬、绩效工资、中长期激励收入三部分构成。其中基本薪酬根据岗位职责、行业薪酬水平、个人能力及履职情况等要素综合确定,考核方式,考核年度发放。绩效工资与公司年度经营业绩目标完成情况和个人年度经营考核目标完成情况挂钩,绩效工资原则上不低于基本薪酬与绩效工资总额的50%,且一定比例绩效工资根据年度经营业绩考核后发放,绩效工资依据经审计的财务数据计算。

(3)不在公司担任任何职务的非独立董事,不领取薪酬(津贴)。

(四)其他说明

1. 上述薪酬(津贴)标准为税前金额。公司将按照有关规定,扣除公司代扣代缴的个人所得税、各类社会保险费用、其它国家或公司规定的款项等个人应承担的款项,剩余部分发放给个人。

2. 公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内离职等原因离任的,按其在任期间和实际绩效计算薪酬并予以发放。

3. 根据相关法律法规及《公司章程》等有关约定,上述高级管理人员薪酬自董事会审议通过之日起生效,董事薪酬自股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

广东原尚物流股份有限公司董事会

2026年4月21日

证券代码:603813 证券简称:\*ST原尚 公告编号:2026-032

广东原尚物流股份有限公司

关于召开2025年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告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:

● 股东大会召开日期:2026年5月12日

● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次  
2025年年度股东大会

(二) 股东大会召集人:董事会

(三) 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) 会议时间、日期、时间和地点  
召开的日期:2026年5月12日 15:00分  
召开地点:广州经济技术开发区东区东环路25号办公楼二楼会议室

(五) 网络投票系统:起止日期和投票时间  
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统  
网络投票起止时间:自2026年5月12日  
至2026年5月12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大会召开当日的9:15-15:00。

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》等相关规定执行。

(七) 参与股东大会投票的股东  
无

二、会议审议事项  
本次股东大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	其他股东
1	关于2025年度董事会工作报告的议案	√	
2	关于2025年度利润分配的议案	√	
3	关于2025年年度报告及其摘要的议案	√	
4	关于确认公司2025年度董事薪酬及2026年度董事薪酬方案的议案	√	
5	关于确认董事和高级管理人员薪酬管理制度的议案	√	

非累积投票议案

1 关于2025年度董事会工作报告的议案

2 关于2025年度利润分配的议案

3 关于2025年年度报告及其摘要的议案

4 关于确认公司2025年度董事薪酬及2026年度董事薪酬方案的议案

5 关于确认董事和高级管理人员薪酬管理制度的议案

证券代码:600288 证券简称:大恒科技 编号:临2026-004

## 大恒新纪元科技股份有限公司 第九届董事会第十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

大恒新纪元科技股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第十六次会议以通讯方式向各位董事发出会议通知,会议于2026年4月20日以现场表决的方式召开。会议应参加表决董事7名,实际参加表决董事7名,公司高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议决议过程如下:

一、《公司2025年年度报告》全文及摘要

(一)审议通过了《关于2025年度财务决算报告的议案》  
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

该议案已经公司第九届董事会审计委员会2026年第二次会议以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过。

本议案须提交2025年年度股东大会审议。

(二)《公司2025年度财务决算报告》(详见公司2025年年度报告)

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

该议案已经公司第九届董事会审计委员会2026年第二次会议以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过。

本议案须提交2025年年度股东大会审议。

(三)《公司2025年度利润分配预案》

具体内容详见《关于2025年度利润分配预案的公告》。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

该议案已经公司第九届董事会审计委员会2026年第二次会议以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过。

本议案须提交2025年年度股东大会审议。

(四)《公司2025年度董事工作报告》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

本议案须提交2025年年度股东大会审议。

(五)《公司2025年度独立董事述职报告》

具体内容详见《2025年度独立董事述职报告》。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

本议案须提交2025年年度股东大会审议。

(六)《公司董事会审计委员会2025年度履职报告》

2025年度,公司董事会审计委员会根据《公司章程》《审计委员会工作细则》的有关规定,勤勉尽责履行审计委员会的职责和义务,编制了《审计委员会履职报告》。具体内容详见《董事会审计委员会2025年度履职报告》。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

该议案已经公司第九届董事会审计委员会2026年第二次会议以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过。

(七)《公司2025年度社会责任报告》

具体内容详见《2025年度社会责任报告》。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

(八)《公司2025年度内部控制评价报告》

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求,结合公司内部控制和评价办法,在内部控制日常监督和专项监督的基础上,公司对截至2025年12月31日的内部控制有效性进行了评价,编制了《2025年度内部控制评价报告》。具体内容详见《2025年度内部控制评价报告》。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

该议案已经公司第九届董事会审计委员会2026年第二次会议以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过。

(九)关于计提2025年度减值准备及转销核销资产的议案

公司本次计提减值准备属于谨慎性原则,符合《企业会计准则》和公司会计政策,会计估计的相关核心参数反映了公司的资产状况。具体内容详见《关于计提2025年度减值准备及转销核销资产的议案》。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

该议案已经公司第九届董事会审计委员会2026年第二次会议以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过。

本议案须提交2025年年度股东大会审议。

(十)关于控股子公司提供担保的议案

具体内容详见《关于子公司为控股子公司提供担保的公告》。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

该议案已经公司第九届董事会审计委员会2026年第二次会议以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过。

本议案须提交2025年年度股东大会审议,通过后授权董事长在额度范围内签订担保协议,本授权有效期至2026年年度股东大会召开之日止。具体担保情况如下:

担保方	被担保方	担保方式	担保比例	担保期限		担保余额	是否逾期	是否涉诉	是否反担保
				担保开始日期	担保到期日期				
北京中科大恒信息科技股份有限公司	中科大恒信息科技股份有限公司	连带责任担保	72.63%	2025年1月1日	2025年12月31日	0	否	否	否
				2025年1月1日	2025年12月31日	0	否	否	否
北京神州恒信科技股份有限公司	神州恒信科技股份有限公司	连带责任担保	204.74%	2025年1月1日	2025年12月31日	0	否	否	否
				2025年1月1日	2025年12月31日	0	否	否	否
苏州恒信智能科技有限公司	苏州恒信智能科技有限公司	连带责任担保	269.18%	2025年1月1日	2025年12月31日	0	否	否	否
				2025年1月1日	2025年12月31日	0	否	否	否

2. 资产负债率70%以下的控股子公司

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

该议案已经公司第九届董事会审计委员会2026年第二次会议以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过。

本议案须提交2025年年度股东大会审议。

十三、关于公司董事2025年度薪酬情况及2026年度薪酬方案的议案

该议案详见《关于公司董事2025年度薪酬及2026年度薪酬情况的议案》及《2026年度薪酬方案的公告》。

该议案已经公司第九届董事会审计委员会第二次会议审议通过。

公司董事会议决事项如下:以下下议案,表决结果如下:

(1)以同意7票,反对0票,弃权0票,审议通过了《关于确认公司2025年度董事薪酬、关联董事谢女士回避表决》;

(2)以同意6票,反对0票,弃权0票,审议通过了《关于确认公司2025年度董事薪酬、关联董事王碧女士回避表决》;

(3)以同意6票,反对0票,弃权0票,审议通过了《关于确认公司2025年度董事薪酬、关联董事常志强先生回避表决》;

(4)以同意6票,反对0票,弃权0票,审议通过了《关于确认公司2025年度董事薪酬、关联董事严宏深先生回避表决》;

(5)以同意4票,反对0票,弃权0票,审议通过了《关于确认公司2025年度董事薪酬、关联董事赵秀女士、戴睿先生、杨宇刚先生回避表决》;

(6)以同意7票,反对0票,弃权0票,审议通过了《关于公司董事2026年度薪酬方案》。

本议案须提交2025年年度股东大会审议。

十四、关于公司高级管理人员2025年度薪酬情况及2026年度薪酬方案的议案

该议案详见《关于公司高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬情况的议案》及《2026年度薪酬方案的公告》。

该议案已经公司第九届董事会审计委员会第二次会议审议通过。

十五、关于调整公司第九届董事会审计委员会的议案

原组成人员:谢志强先生(主任委员)、严宏深先生、王碧女士、戴睿先生、杨宇刚先生、常志强先生、赵秀女士(主任委员)、戴睿先生、严宏深先生。

调整为:赵秀女士(主任委员)、戴睿先生、严宏深先生。

特此公告。

大恒新纪元科技股份有限公司董事会

2026年4月22日

证券代码:600288 证券简称:大恒科技 编号:临2026-007

## 大恒新纪元科技股份有限公司 关于为控股子公司提供担保额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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:

● 经公司第九届董事会第十六次会议审议,同意公司(包括控股子公司)为下属控股子公司提供担保额度不超过人民币39,000万元(含贷款、信用证、银行承兑汇票、保函、信用证、银行承兑汇票、保函、信用证、银行承兑汇票、保函、信用证、银行承兑汇票等)额度,其中,为资产负债率不超过70%的被担保对象提供担保总额度不超过24,000万元。本项担保额度适用于2025年年度股东大会决议。

● 截至本公告披露日,公司(包括控股子公司)为下属控股子公司提供担保余额为人民币990万元;

● 本担保额度为滚动担保;