证券代码：300532　　证券简称：今天国际　　公告编号：2026-090

深圳市今天国际物流技术股份有限公司

第六届董事会第六次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

深圳市今天国际物流技术股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第六次会议通知于 2026 年 10 月 23 日以电子邮件等形式向各位董事发出，本次会议于 2026 年 10 月 28 日以通讯表决方式召开。

本次会议应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名，全体董事以通讯方式出席了本次会议。会议由董事长邵健锋先生主持，董事会秘书杨金平先生列席了会议。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的相关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了以下议案：

1、审议通过《关于<2026 年第三季度报告>的议案》

经审议，董事会认为，公司 2026 年第三季度报告的内容符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《2026 年第三季度报告》。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权；议案获得通过。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会第三次会议审议通过。

2、逐项审议通过《关于修订及制定相关公司治理制度的议案》

根据《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、行政法规、

部门规章及深圳证券交易所业务规则的最新修订，结合公司实际情况，公司拟对相关治理制度进行修订和制定，董事会逐项审议通过了以下议案：

2.1 审议通过《关于修订<董事、监事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度>的议案》

本制度修订后名称为《董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权；议案获得通过。

2.2 审议通过《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权；议案获得通过。

2.3 审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权；议案获得通过。

2.4 审议通过《关于修订<证券投资管理制度>的议案》

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权；议案获得通过。

2.5 审议通过《关于修订<内部审计制度>的议案》

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权；议案获得通过。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会第三次会议审议通过。

2.6 审议通过《关于修订<总裁办工作细则>的议案》

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权；议案获得通过。

2.7 审议通过《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权；议案获得通过。

2.8 审议通过《关于修订<董事会审计委员会年报工作规程>的议案》

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权；议案获得通过。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会第三次会议审议通过。

2.9 审议通过《关于修订<独立董事年报工作规程>的议案》

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权；议案获得通过。

本议案已经公司第六届董事会独立董事专门会议第一次会议审议通过。

2.10 审议通过《关于制定<董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权；议案获得通过。

本议案已经公司第六届董事会提名与薪酬委员会第四次会议审议通过。

2.11 审议通过《关于制定<高级管理人员考核管理制度>的议案》

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权；议案获得通过。

本议案已经公司第六届董事会提名与薪酬委员会第四次会议审议通过。

2.12 审议通过《关于制定<内部控制制度>的议案》

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权；议案获得通过。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会第三次会议审议通过。

2.13 审议通过《关于制定<ESG 管理制度>的议案》

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权；议案获得通过。

本议案已经公司第六届董事会战略与 ESG 委员会第五次会议审议通过。

2.14 审议通过《关于制定<子公司管理制度>的议案》

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权；议案获得通过。

上述制度全文详见公司同日在巨潮资讯网披露的相关公告。

三、备查文件

1、公司第六届董事会第六次会议决议；

2、公司第六届董事会审计委员会第三次会议决议；

3、公司第六届董事会提名与薪酬委员会第四次会议决议；

4、公司第六届董事会战略与 ESG 委员会第五次会议决议；

5、公司第六届独立董事专门会议第一次会议决议。

特此公告

深圳市今天国际物流技术股份有限公司

董 事 会

2026 年 10 月 28 日