证券代码：002930　　证券简称：宏川智慧　　公告编号：2026-105

广东宏川智慧物流股份有限公司
第四届董事会第四十次会议决议公告

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

1、发出会议通知的时间和方式

广东宏川智慧物流股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四十次会议于2026年10月26日以电子邮件方式发出会议通知。

2、召开会议的时间、地点和方式

董事会召开时间：2026年10月29日

召开地点：公司四楼会议室

召开方式：现场结合通讯表决

3、董事会出席情况

会议应到董事9名（其中独立董事4名），实到董事9名（其中独立董事4名），其中，董事甘毅、王健、张荣武、王强、芮斌、黄兆锋以通讯方式出席会议。

4、会议主持人为公司董事长林海川先生，公司全体高级管理人

员列席了本次会议。

5、本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《2026 年第三季度报告》

公司董事会审计委员会审议通过本议案。

公司董事、高级管理人员出具了书面确认意见，保证公司 2026 年第三季度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体详见刊登在 2026 年 10 月 30 日《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2026 年第三季度报告》（公告编号：2026-106）。

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（二）审议通过了《关于下属公司进行售后回租融资租赁并接受公司提供担保的议案》

公司董事会审计委员会审议通过本议案。

具体详见刊登在 2026 年 10 月 30 日《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于下属公司进行售后回租融资租赁并接受公司提供担保的公告》（公告编号：2026-107）。

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚须提交股东会以特别决议审议。

（三）审议通过了《关于下属公司申请银行授信并接受公司提供担保的议案》

公司董事会审计委员会审议通过本议案。

具体详见刊登在 2026 年 10 月 30 日《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于下属公司申请银行授信并接受公司提供担保的公告》（公告编号：2026-108）。

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚须提交股东会以特别决议审议。

（四）审议通过了《关于公司申请银行授信并接受关联方提供担保的议案》

公司董事会审计委员会和独立董事专门会议审议通过本议案。

公司关联董事林海川、林南通回避表决。

具体详见刊登在 2026 年 10 月 30 日《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公司申请银行授信并接受关联方提供担保的公告》（公告编号：2026-109）。

表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚须提交股东会审议。

（五）审议通过了《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》

公司董事会审计委员会审议通过本议案。

具体详见刊登在 2026 年 10 月 30 日《证券时报》《上海证券报》

及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于续聘2026年度审计机构的公告》（公告编号：2026-110）。

表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。

本议案尚须提交股东会审议。

（六）审议通过了《关于2027年度使用自有闲置资金进行现金管理的议案》

公司董事会审计委员会审议通过本议案。

具体详见刊登在2026年10月30日《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于2027年度使用自有闲置资金进行现金管理的公告》（公告编号：2026-111）。

表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。

（七）审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》

公司董事会战略与可持续发展委员会审议通过本议案。

具体详见刊登在2026年10月30日《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于调整公司组织架构的公告》（公告编号：2026-112）。

表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。

（八）审议通过了《关于召开2026年第九次临时股东会的议案》

具体详见刊登在2026年10月30日《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2026年第九次临时股东会的通知》（公告编号：2026-113）。

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件

1、第四届董事会第四十次会议决议；

2、第四届董事会战略与可持续发展委员会第六次会议决议；

3、第四届董事会审计委员会第二十六次会议决议；

4、第四届董事会独立董事专门会议第十三次会议决议。

特此公告。

广东宏川智慧物流股份有限公司

董事会

2026 年 10 月 30 日