

永泰运化工物流股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告

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
永泰运化工物流股份有限公司（以下简称“公司”或“永泰运”）第三届董事会第四次会议于2026年1月13日在公司办公楼会议室以现场结合通讯的方式召开，由董事长魏先先生、副董事长王勇先生、王勇先生以通讯方式参加了会议。会议出席董事4人，董事4人，监事3人，高级管理人员列席。会议在符合《公司法》和《公司章程》的前提下，由董事长魏先先生主持，审议通过了《关于公司及全资子公司2026年度向金融机构申请综合授信额度及担保事项的议案》。

二、董事会会议决议情况
经与会董事审议，形成了如下决议：
1、审议通过《关于公司及全资子公司2026年度向金融机构申请综合授信额度及担保事项的议案》。

公司董事会认为，公司及全资子公司2026年度向金融机构申请综合授信额度及担保事项是为了满足企业发展的正常经营需要，同时公司及全资子公司经营正常，资信状况良好，公司能够及时全额偿还下届公司的日常贷款，并对其履行相应担保责任具有决策权、授权控制担保额度。上述事项符合公司整体利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。公司董事会同意公司及全资子公司（含全资子公司、全资孙公司）向商业银行等金融机构申请合计不超过40亿元人民币或等值外币的综合授信额度，并同意前述主体之间（公司使用全资子公司、全资孙公司之间）提供合计不超过36亿元人民币或等值外币的担保额度。授权期限为自董事会审议通过之日起一年，在以上有效期限内，授信额度可多次循环使用。同时，公司董事会提请股东大会授权董事长及其指定的授权代理人在上述授信额度及有效期内，代表公司向银行相关手续并签署一切与授信及担保有关的合同、协议等文件。公司管理层将根据实际情况，在不超过授信额度内，统筹安排授信的机构、方式与金额。经全体董事一致审议通过《关于公司及全资子公司2026年度向金融机构申请综合授信额度及担保事项的议案》。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司2026年第一次临时股东大会审议。
表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

具体内容详见同日刊登于《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司及全资子公司2026年度向金融机构申请综合授信额度及担保事项的公告》（公告编号：2026-002）。

2、审议通过《关于控股子公司2026年度向金融机构申请综合授信额度的议案》。
公司董事会认为，控股子公司2026年度向金融机构申请综合授信额度及担保事项是为了满足公司生产经营及业务拓展的需要，同意公司控股子公司向商业银行等金融机构申请合计不超过7.3亿元人民币或等值外币的综合授信额度，授权期限为自董事会审议通过之日起一年，在以上有效期限内，授信额度可多次循环使用。同时，公司董事会提请股东大会授权董事长及其指定的授权代理人在上述授信额度及有效期内，代表公司向银行相关手续并签署一切与授信及担保有关的合同、协议等文件。公司管理层将根据实际情况，在不超过授信额度内，统筹安排授信的机构、方式与金额。经全体董事一致审议通过《关于控股子公司2026年度向金融机构申请综合授信额度及担保事项的议案》。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司2026年第一次临时股东大会审议。
表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

具体内容详见同日刊登于《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于控股子公司2026年度向金融机构申请综合授信额度的议案》（公告编号：2026-003）。

3、审议通过《关于公司及全资子公司使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》。
公司董事会认为，在不影响公司及全资子公司主营业务的正常开展，同时可以提高资金使用效率，增加资金收益，为公司及股东获取更多的投资回报。公司董事会同意公司及全资子公司使用合计不超过11,200万元（或等值外币）的暂时闲置募集资金和合计不超过4,000万元（或等值外币）的暂时闲置自有资金进行现金管理，授权期限为自董事会审议通过之日起12个月内可循环滚动使用，授权公司及子公司管理层在上述额度范围内行使投资决策权并签署相关文件。由财务部门负责具体组织实施。经全体董事一致审议通过《关于公司及全资子公司使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司2026年第一次临时股东大会审议。
表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

具体内容详见同日刊登于《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司及全资子公司使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》（公告编号：2026-004）。

4、审议通过《关于提请召开2026年第一次临时股东大会的议案》。
为审议通过上述议案，董事会同意公司于2026年1月23日下午3时30分在浙江省宁波市鄞州区钱湖南路29号永泰运化工物流股份有限公司三楼会议室召开2026年第一次临时股东大会，经全体董事一致审议通过《关于提请召开2026年第一次临时股东大会的议案》。

表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

具体内容详见同日刊登于《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2026年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2026-005）。

三、备查文件
1、永泰运化工物流股份有限公司第三届董事会第四次会议决议；
2、永泰运化工物流股份有限公司第三届董事会审计委员会第四次会议决议；
3、绍兴证监局关于永泰运化工物流股份有限公司及子公司使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的核查意见。

永泰运化工物流股份有限公司 2026年1月14日

永泰运化工物流股份有限公司 关于公司及全资子公司 2026年度向金融机构 申请综合授信额度及担保事项的公告

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。

特别提示：
永泰运化工物流股份有限公司（以下简称“公司”或“永泰运”）及全资子公司累计提供担保额度超过公司最近一期经审计净资产100%，其中部分将被担保对象资产负债率超过70%，请投资者充分关注担保风险。

公司于2026年1月7日、2026年1月13日召开的第三届董事会审计委员会第四次会议、第三届董事会第四次会议全部审议通过了《关于公司及全资子公司2026年度向金融机构申请综合授信额度及担保事项的议案》，同意公司及全资子公司（含全资子公司、全资孙公司）向商业银行等金融机构申请合计不超过40亿元人民币或等值外币的综合授信额度，并同意前述主体之间（公司对公司、全资子公司、全资孙公司之间）提供合计不超过36亿元人民币或等值外币的担保额度。授权期限为自股东大会审议通过之日起一年，在以上有效期限内，授信额度可多次循环使用。同时，公司董事会提请股东大会授权董事长及其指定的授权代理人在上述授信额度及有效期内，代表公司向银行相关手续并签署一切与授信及担保有关的合同、协议等文件。同时，公司管理层将根据实际情况，在不超过授信额度内，统筹安排授信的机构、方式与金额。

二、担保情况统计

Table with columns: 被担保方, 担保方, 担保方式, 担保期限, 2025年12月31日担保余额, 2026年12月31日担保余额, 是否关联担保. Rows include 永泰运, 全资子公司, 控股子公司, etc.

注：1、经本股东会审议通过，上述担保额度，可在合并范围内各公司之间进行担保额度调剂，但对于资产负债率超过70%的担保对象，仅限从资产负债率超过70%的担保对象处调剂担保额度。

2、宁波永泰运物流有限公司（以下简称“永泰物流”）
（1）基本信息

Table with columns: 名称, 企业类型, 注册地址, 法定代表人, 注册资本, 经营范围, etc. for 永泰物流.

（2）最近一年及一期资产负债表的主要财务数据

Table with columns: 项目, 2024年12月31日, 2025年9月30日. Rows: 资产总额, 负债总额, 所有者权益, etc.

注：最近一年的数据已经审计，最近一期数据未经审计。
（3）公司信用状况良好，不是失信被执行人。

3、宁波永泰运物流有限公司（以下简称“永泰物流”）
（1）基本信息

Table with columns: 名称, 企业类型, 注册地址, 法定代表人, 注册资本, 经营范围, etc. for 永泰物流.

（2）最近一年及一期资产负债表的主要财务数据

Table with columns: 项目, 2024年12月31日, 2025年9月30日. Rows: 资产总额, 负债总额, 所有者权益, etc.

注：最近一年的数据已经审计，最近一期数据未经审计。
（3）永泰物流信用状况良好，不是失信被执行人。

4、绍兴永泰天力国际物流有限公司（以下简称“绍兴永泰”）
（1）基本信息

Table with columns: 名称, 企业类型, 注册地址, 法定代表人, 注册资本, 经营范围, etc. for 绍兴永泰.

（2）最近一年及一期资产负债表的主要财务数据

Table with columns: 项目, 2024年12月31日, 2025年9月30日. Rows: 资产总额, 负债总额, 所有者权益, etc.

注：最近一年的数据已经审计，最近一期数据未经审计。
（3）绍兴永泰信用状况良好，不是失信被执行人。

4、永泰运（天津）物流有限公司（以下简称“永泰运（天津）”）
（1）基本信息

Table with columns: 名称, 企业类型, 注册地址, 法定代表人, 注册资本, 经营范围, etc. for 永泰运（天津）.

（2）最近一年及一期资产负债表的主要财务数据

Table with columns: 项目, 2024年12月31日, 2025年9月30日. Rows: 资产总额, 负债总额, 所有者权益, etc.

注：最近一年的数据已经审计，最近一期数据未经审计。
（3）绍兴永泰信用状况良好，不是失信被执行人。

5、绍兴永泰（上海）发展有限公司（以下简称“绍兴永泰（上海）”）
（1）基本信息

Table with columns: 名称, 企业类型, 注册地址, 法定代表人, 注册资本, 经营范围, etc. for 绍兴永泰（上海）.

（2）最近一年及一期资产负债表的主要财务数据

Table with columns: 项目, 2024年12月31日, 2025年9月30日. Rows: 资产总额, 负债总额, 所有者权益, etc.

注：最近一年的数据已经审计，最近一期数据未经审计。
（3）绍兴永泰信用状况良好，不是失信被执行人。

6、永泰运（湖北）化工有限公司（以下简称“永泰运（湖北）”）
（1）基本信息

Table with columns: 名称, 企业类型, 注册地址, 法定代表人, 注册资本, 经营范围, etc. for 永泰运（湖北）.

（2）最近一年及一期资产负债表的主要财务数据

Table with columns: 项目, 2024年12月31日, 2025年9月30日. Rows: 资产总额, 负债总额, 所有者权益, etc.

注：最近一年的数据已经审计，最近一期数据未经审计。
（3）永泰运（湖北）信用状况良好，不是失信被执行人。

7、永泰运（湖北）化工有限公司（以下简称“永泰运（湖北）”）
（1）基本信息

Table with columns: 名称, 企业类型, 注册地址, 法定代表人, 注册资本, 经营范围, etc. for 永泰运（湖北）.

（2）最近一年及一期资产负债表的主要财务数据

Table with columns: 项目, 2024年12月31日, 2025年9月30日. Rows: 资产总额, 负债总额, 所有者权益, etc.

注：最近一年的数据已经审计，最近一期数据未经审计。
（3）永泰运（湖北）信用状况良好，不是失信被执行人。

8、上海永泰天极物料科技有限公司（以下简称“永泰天极”）
（1）基本信息

Table with columns: 名称, 企业类型, 注册地址, 法定代表人, 注册资本, 经营范围, etc. for 永泰天极.

（2）最近一年及一期资产负债表的主要财务数据

Table with columns: 项目, 2024年12月31日, 2025年9月30日. Rows: 资产总额, 负债总额, 所有者权益, etc.

注：最近一年的数据已经审计，最近一期数据未经审计。
（3）永泰天极信用状况良好，不是失信被执行人。

9、青岛永泰天力国际物流有限公司（以下简称“永泰天力”）
（1）基本信息

Table with columns: 名称, 企业类型, 注册地址, 法定代表人, 注册资本, 经营范围, etc. for 永泰天力.

（2）最近一年及一期资产负债表的主要财务数据

Table with columns: 项目, 2024年12月31日, 2025年9月30日. Rows: 资产总额, 负债总额, 所有者权益, etc.

注：最近一年的数据已经审计，最近一期数据未经审计。
（3）永泰天力信用状况良好，不是失信被执行人。

10、宁波永泰天极物料科技有限公司（以下简称“永泰天极”）
（1）基本信息

Table with columns: 名称, 企业类型, 注册地址, 法定代表人, 注册资本, 经营范围, etc. for 永泰天极.

注：最近一年的数据已经审计，最近一期数据未经审计。
（3）绍兴永泰信用状况良好，不是失信被执行人。

12、湖南湘胜物流有限公司（以下简称“湘胜物流”）
（1）基本信息

Table with columns: 名称, 企业类型, 注册地址, 法定代表人, 注册资本, 经营范围, etc. for 湘胜物流.

（2）最近一年及一期资产负债表的主要财务数据

Table with columns: 项目, 2024年12月31日, 2025年9月30日. Rows: 资产总额, 负债总额, 所有者权益, etc.

注：最近一年的数据已经审计，最近一期数据未经审计。
（3）湘胜物流信用状况良好，不是失信被执行人。

13、长沙永泰运化工物流有限公司（以下简称“长沙永泰运”）
（1）基本信息

Table with columns: 名称, 企业类型, 注册地址, 法定代表人, 注册资本, 经营范围, etc. for 长沙永泰运.

（2）最近一年及一期资产负债表的主要财务数据

Table with columns: 项目, 2024年12月31日, 2025年9月30日. Rows: 资产总额, 负债总额, 所有者权益, etc.

注：最近一年的数据已经审计，最近一期数据未经审计。
（3）长沙永泰运信用状况良好，不是失信被执行人。

14、湖南湘胜物流有限公司（以下简称“湘胜物流”）
（1）基本信息

Table with columns: 名称, 企业类型, 注册地址, 法定代表人, 注册资本, 经营范围, etc. for 湘胜物流.

（2）最近一年及一期资产负债表的主要财务数据

Table with columns: 项目, 2024年12月31日, 2025年9月30日. Rows: 资产总额, 负债总额, 所有者权益, etc.

注：最近一年的数据已经审计，最近一期数据未经审计。
（3）湘胜物流信用状况良好，不是失信被执行人。

15、香港永泰运化工有限公司（以下简称“香港永泰”）
（1）基本信息

Table with columns: 名称, 企业类型, 注册地址, 法定代表人, 注册资本, 经营范围, etc. for 香港永泰.

（2）最近一年及一期资产负债表的主要财务数据

Table with columns: 项目, 2024年12月31日, 2025年9月30日. Rows: 资产总额, 负债总额, 所有者权益, etc.

注：最近一年的数据已经审计，最近一期数据未经审计。
（3）香港永泰信用状况良好，不是失信被执行人。

16、永泰运易货贸易（天津）有限公司（以下简称“永泰易货”）
（1）基本信息

Table with columns: 名称, 企业类型, 注册地址, 法定代表人, 注册资本, 经营范围, etc. for 永泰易货.

（2）最近一年及一期资产负债表的主要财务数据

Table with columns: 项目, 2024年12月31日, 2025年9月30日. Rows: 资产总额, 负债总额, 所有者权益, etc.

注：最近一年的数据已经审计，最近一期数据未经审计。
（3）永泰易货信用状况良好，不是失信被执行人。

17、宁波永泰供应链管理有限公司（以下简称“永泰供应链”）
（1）基本信息

Table with columns: 名称, 企业类型, 注册地址, 法定代表人, 注册资本, 经营范围, etc. for 永泰供应链.

（2）最近一年及一期资产负债表的主要财务数据

Table with columns: 项目, 2024年12月31日, 2025年9月30日. Rows: 资产总额, 负债总额, 所有者权益, etc.

注：最近一年的数据已经审计，最近一期数据未经审计。
（3）永泰供应链信用状况良好，不是失信被执行人。

18、永泰运（浙江）供应链管理有限公司（以下简称“浙江供应链”）
（1）基本信息

Table with columns: 名称, 企业类型, 注册地址, 法定代表人, 注册资本, 经营范围, etc. for 浙江供应链.

（2）最近一年及一期资产负债表的主要财务数据

Table with columns: 项目, 2024年12月31日, 2025年9月30日. Rows: 资产总额, 负债总额, 所有者权益, etc.

注：最近一年的数据已经审计，最近一期数据未经审计。
（3）浙江供应链信用状况良好，不是失信被执行人。

19、永泰运（长沙）供应链管理有限公司（以下简称“永泰运（长沙）”）
（1）基本信息

Table with columns: 名称, 企业类型, 注册地址, 法定代表人, 注册资本, 经营范围, etc. for 永泰运（长沙）.

注：最近一年的数据已经审计，最近一期数据未经审计。
（3）永泰运（长沙）信用状况良好，不是失信被执行人。

20、永泰运（宁波）供应链管理有限公司（以下简称“永泰运（宁波）”）
（1）基本信息

Table with columns: 名称, 企业类型, 注册地址, 法定代表人, 注册资本, 经营范围, etc. for 永泰运（宁波）.

（2）最近一年及一期资产负债表的主要财务数据

Table with columns: 项目, 2024年12月31日, 2025年9月30日. Rows: 资产总额, 负债总额, 所有者权益, etc.

注：最近一年的数据已经审计，最近一期数据未经审计。
（3）永泰运（宁波）信用状况良好，不是失信被执行人。

21、永泰运（宁波）供应链管理有限公司（以下简称“永泰运（宁波）”）
（1）基本信息

Table with columns: 名称, 企业类型, 注册地址, 法定代表人, 注册资本, 经营范围, etc. for 永泰运（宁波）.

（2）最近一年及一期资产负债表的主要财务数据

Table with columns: 项目, 2024年12月31日, 2025年9月30日. Rows: 资产总额, 负债总额, 所有者权益, etc.

注：最近一年的数据已经审计，最近一期数据未经审计。
（3）永泰运（宁波）信用状况良好，不是失信被执行人。

22、永泰运（宁波）供应链管理有限公司（以下简称“永泰运（宁波）”）
（1）基本信息

Table with columns: 名称, 企业类型, 注册地址, 法定代表人, 注册资本, 经营范围, etc. for 永泰运（宁波）.

（2）最近一年及一期资产负债表的主要财务数据

Table with columns: 项目, 2024年12月31日, 2025年9月30日. Rows: 资产总额, 负债总额, 所有者权益, etc.

注：最近一年的数据已经审计，最近一期数据未经审计。
（3）永泰运（宁波）信用状况良好，不是失信被执行人。

23、永泰运（宁波）供应链管理有限公司（以下简称“永泰运（宁波）”）
（1）基本信息

Table with columns: 名称, 企业类型, 注册地址, 法定代表人, 注册资本, 经营范围, etc. for 永泰运（宁波）.

（2）最近一年及一期资产负债表的主要财务数据

Table with columns: 项目, 2024年12月31日, 2025年9月30日. Rows: 资产总额, 负债总额, 所有者权益, etc.

注：最近一年的数据已经审计，最近一期数据未经审计。
（3）永泰运（宁波）信用状况良好，不是失信被执行人。

24、永泰运（宁波）供应链管理有限公司（以下简称“永泰运（宁波）”）
（1）基本信息

Table with columns: 名称, 企业类型, 注册地址, 法定代表人, 注册资本, 经营范围, etc. for 永泰运（宁波）.

（2）最近一年及一期资产负债表的主要财务数据

Table with columns: 项目, 2024年12月31日, 2025年9月30日. Rows: 资产总额, 负债总额, 所有者权益, etc.

注：最近一年的数据已经审计，最近一期数据未经审计。
（3）永泰运（宁波）信用状况良好，不是失信被执行人。

25、永泰运（宁波）供应链管理有限公司（以下简称“永泰运（宁波）”）
（1）基本信息

Table with columns: 名称, 企业类型, 注册地址, 法定代表人, 注册资本, 经营范围, etc. for 永泰运（宁波）.

（2）最近一年及一期资产负债表的主要财务数据

Table with columns: 项目, 2024年12月31日, 2025年9月30日. Rows: 资产总额, 负债总额, 所有者权益, etc.

注：最近一年的数据已经审计，最近一期数据未经审计。
（3）永泰运（宁波）信用状况良好，不是失信被执行人。

26、永泰运（宁波）供应链管理有限公司（以下简称“永泰运（宁波）”）
（1）基本信息

Table with columns: 名称, 企业类型, 注册地址, 法定代表人, 注册资本, 经营范围, etc. for 永泰运（宁波）.

（2）最近一年及一期资产负债表的主要财务数据

Table with columns: 项目, 2024年12月31日, 2025年9月30日. Rows: 资产总额, 负债总额, 所有者权益, etc.

注：最近一年的数据已经审计，最近一期数据未经审计。
（3）永泰运（宁波）信用状况良好，不是失信被执行人。

27、永泰运（宁波）供应链管理有限公司（以下简称“永泰运（宁波）”）
（1）基本信息

Table with columns: 名称, 企业类型, 注册地址, 法定代表人, 注册资本, 经营范围, etc. for 永泰运（宁波）.