(上接 173 版)

（2）配股

P＝P0×（P1＋P2×n）÷[P1×(1＋n)]

其中:P1 为股权登记日当天收盘价;P2 为配股价格;n 为配股的比例（即配股的股数与配股前公司总股本的比例）

（3）缩股

P＝P0÷n

其中:P 为调整后的每股限制性股票回购价格,P0 为每股限制性股票授予价格;n 为每股的缩股比例（即 1 股股票缩为 n 股股票）。

（4）派息

P＝P0－V

其中:P0 为调整前的每股限制性股票回购价格;V 为每股的派息额;P 为调整后的每股限制性股票回购价格。经派息调整后,P 仍须大于 1。

（5）在公司发生增发新股的情况下,限制性股票的回购价格不做调整。

2、回购数量的调整方法

激励对象获授的限制性股票完成股份登记后,若公司发生资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股或缩股等影响公司股本总额或公司股票数量事项的,公司应对尚未解除限售的限制性股票的回购数量做相应的调整:

（1）资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细

Q＝Q0×（1＋n）

其中:Q0 为调整前的限制性股票数量;n 为每股的资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细的比率（即每股股票经转增、送股或拆细后增加的股票数量）;Q 为调整后的限制性股票数量。

（2）配股

Q＝Q0×P1×（1＋n）÷（P1＋P2×n）

其中:Q0 为调整前的限制性股票数量;P1 为股权登记日当日收盘价;P2 为配股价格;n 为配股的比例（即配股的股数与配股前公司总股本的比例）;Q 为调整后的限制性股票数量。

（3）缩股

Q＝Q0×n

其中:Q0 为调整前的限制性股票数量;n 为缩股比例（即 1 股公司股票缩为 n 股股票）;Q 为调整后的限制性股票数量。

（4）增发

公司在发生增发新股的情况下,限制性股票数量不做调整。

3、回购价格和数量的调整程序

公司应召开董事会审议根据上述规定进行的回购价格和数量调整方案并及时公告。因其他原因需要调整限制性股票回购价格及数量的,应经董事会做出决议并提交股东会批准,并及时公告。

4、回购注销的程序

公司应及时召开董事会审议根据上述规定进行的回购调整方案,依法将回购股份的方案提交股东会批准,并及时公告。公司实施回购时,应向证券交易所提出申请,经证券交易所确认后,由中国证券登记结算有限责任公司办理登记结算事宜。

十四、会计处理方法与业绩影响测算

根据财政部《企业会计准则第 11 号—股份支付》和《企业会计准则第 22 号金融工具确认和计量》的相关规定,公司将在限售期内的每个资产负债表日,根据最新取得的可解除限售人数变动、业绩指标完成情况等后续信息,修正预计可解除限售的限制性股票数量,并按照限制性股票授予日的公允价值,将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。

（一）会计处理方法

1、授予日

根据公司向激励对象授予股份的情况确认“银行存款”、“库存股”和“资本公积”;同时,就回购义务确认负债。

2、限售期内的每个资产负债表日

根据会计准则规定,在限售期内的每个资产负债表日,将取得职工提供的服务计入成本费用,同时确认所有者权益或负债。

3、解除限售日

在解除限售日,如果达到解除限售条件,可以解除限售;如果全部或部分股票未被解除限售而失效或作废,按照企业会计准则及相关规定处理。

4、限制性股票的公允价值及其确定方法

根据《企业会计准则第 11 号——股份支付》及《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的相关规定,公司董事会于草案审议当日对授予限制性股票的公允价值进行了预测算（授予时进行正式测算）,每股限制性股票的公允价值＝公司股票的市场价格－授予价格。

（二）预计限制性股票实施对各期经营业绩的影响

公司将按照授予日限制性股票的公允价值,最终确认本激励计划的股份支付费用,该等费用将在本激励计划的实施过程中按解除限售的比例摊销。由本激励计划产生的激励成本将在经常性损益中列支。

根据中国企业会计准则要求,假设 2026 年 5 月授予,本激励计划首次授予的限制性股票对各期会计成本的影响如下表所示:

股份支付总费用		3,433.21 万元
股份支付费用分摊年数		3年
2026年	2027年	2028年
1,716.61 万元	1,430.50 万元	286.10 万元

注:1、上述结果并不代表最终的会计成本。会计成本除了与授予日、授予价格和授予数量相关,还与实际生效和失效的权益数量有关,同时提请股东注意可能产生的摊薄影响;

2、上述对公司经营成果的影响最终结果将以会计师事务所出具的年度审计报告为准;

3、上述测算不包含预留部分,预留部分将产生额外的股份支付费用。

公司以目前信息初步估计,限制性股票费用的摊销对有效期内各年净利润有所影响但程度有限。若考虑激励计划对公司发展产生的正向作用,实施本次激励计划将进一步提升员工的凝聚力、团队稳定性,并有效激发核心团队的积极性,从而提高经营效率,给公司带来更高的经营业绩和内在价值。

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

证券代码:603836　　证券简称:海程邦达

海程邦达供应链管理股份有限公司 2025 年度可持续发展报告摘要

第一节重要提示

1、本摘要来自于可持续发展报告全文,为全面了解本公司环境、社会和公司治理议题的相关影响、风险和机遇,以及公司可持续发展战略等相关事项,投资者应当到 www.sse.com.cn 网站仔细阅读可持续发展报告全文。

2、本可持续发展报告经公司董事会审议通过。

第二节报告基本情况

1、基本信息

股票代码	603836
公司简称	海程邦达
公司名称	海程邦达供应链管理股份有限公司
报告范围	本报告的披露范围与公司 2025 年年度报告保持一致,覆盖海程邦达供应链管理股份有限公司及其纳入合并报表范围内的成员单位。如个别指标或事项的披露范围存在差异,报告中将做出相应说明。
时间范围	2025年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日
编制依据	本报告严格遵守并符合 GRI《可持续发展报告标准》（GRI Standards 2021 年版）的所有强制披露要求。在编制过程中,公司同时参考了上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 14 号——可持续发展报告（试行）》、国际可持续准则理事会（ISSB）发布的《国际财务报告可持续披露准则第 2 号——气候相关披露》（IFRS S2）、以及物流与供应链行业可持续发展相关的国际通行准则与最佳实践。

2、可持续发展治理体系

（1）是否设置负责管理、监督可持续发展相关影响、风险和机遇的治理机构:√是,该治理机构名称为董事会－战略投资部－可持续发展工作小组 _ □否

（2）是否建立可持续发展信息内部报告机制:√是,报告方式及频率为年度 □否

（3）是否建立可持续发展监督机制,如内部控制制度、监督程序、监督措施及考核情况等:√是 ,相关制度或措施为双重重大性分析 □否

3、利益相关方沟通

公司是否通过访谈、座谈、问卷调查等方式开展利益相关方沟通并披露:√是 □否

利益相关方	关注内容	沟通方式
股东及投资者	企业治理 风险管理 商业道德 信息安全与隐私保护	股东会 公告及通告 投资者交流 投资者热线 公司官网
客户	卓越服务 客户关系管理 供应链管理 智慧物流 信息安全与隐私保护 可持续供应链	日常业务对接 客户会议 客户满意度调查
员工	职业健康与安全 员工权益 薪酬福利 人才发展与培训 多元、公平与包容 员工沟通	员工工会 培训机制 内部沟通渠道 员工满意度调查
供应商及合作伙伴	可持续供应链 商业道德 供应链管理 行业共建	合作洽谈 文件函电往来 采购沟通
政府 / 监管部门	合规治理 商业道德 废弃物管理 资源管理	公文往来 政策沟通 监管检查
社区及公众	社区参与 乡村振兴 行业共建	信息披露 社会沟通 公益活动

4、双重重要性评估结果

序号	公司 ESG 报告议题名称	重要性分析	对应上交所可持续发展报告指引议题名称
1	风险管理	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	尽职调查
2	企业治理	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	
3	信息安全与隐私保护	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	数据安全与客户隐私保护
4	卓越服务	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	产品和服务安全与质量
5	可持续供应链	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	供应链安全
6	应对气候变化	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	应对气候变化
7	绿色运营	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	环境合规管理、能源利用、废弃物管理、循环经济、水资源利用、污染物排放
8	合作伙伴关系管理	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	供应链安全、平等对待中小企业
9	客户关系管理	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	产品和服务安全与质量
10	社区参与	√财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	乡村振兴、社会贡献
11	智慧物流	√财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	创新驱动、科技伦理
12	员工权益	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	员工
13	商业道德	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	反商业贿赂及反贪污、反不正当竞争

注:《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 14 号——可持续发展报告（试行）》（以下简称《14 号指引》）规定的议题对公司不具有重要性议题有:生态系统和生物多样性保护。

证券代码:603836　　证券简称:海程邦达　　公告编号:2026－025

海程邦达供应链管理股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告

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。

重要内容提示:

● 拟续聘的会计师事务所名称:立信会计师事务所（特殊普通合伙）

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1.基本信息

立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建,1986 年复办,2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所,注册地址为上海市,首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员所,长期从事证券服务业务,新证券法实施前具有证券、期货业务许可证,具有 H 股审计资格,并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。

截至 2025 年末,立信拥有合伙人 300 名,注册会计师 2,523 名,从业人员总数 9,933 名,签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 802 名。

立信 2025 年业务收入（未经审计）50.00 亿元,其中审计业务收入 36.72 亿元,证券业务收入 15.05 亿元。

2025 年度立信为 770 家上市公司提供年报审计服务,审计收费 9.16 亿元,同行业上市公司审计客户 9 家。

2.投资者保护能力

截至 2025 年末,立信已提取职业风险基金 1.71 亿元,购买的职业保险累计赔偿限额为 10.50 亿元,相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况:

起诉（仲裁）人	被诉（被仲裁）人	诉讼（仲裁）事件	诉讼（仲裁）金额	诉讼（仲裁）结果
投资者	金亚科技、周旭辉、立信	2014年报	尚余 500 万元	部分投资者以证券虚假陈述责任纠纷为由对金亚科技、立信所提起民事诉讼。根据有权人民法院作出的生效判决,金亚科技对投资者损失的 12.29%部分承担赔偿责任,立信所承担连带责任。立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额,目前生效判决均已履行。
投资者	保千里、东北证券、银信评估、立信等	2015年重组、2015年报、2016年报	1,096 万元	部分投资者以保千里 2015 年年度报告;2016 年半年度报告、年度报告;2017 年半年度报告以及临时公告存在证券虚假陈述为由对保千里、立信、银信评估、东北证券提起民事诉讼。立信未受到行政处罚,但有权人民法院判令立信对保千里在 2016 年 12 月 30 日至 2017 年 12 月 29 日期间因虚假陈述行为对保千里所负债务的 15%部分承担补充赔偿责任。目前胜诉投资者对立信申请执行,法院受理后从事务所账户中扣划执行款项。立信账户中资金足以支付投资者的执行款项,并且立信购买了足额的会计师事务所职业责任保险,足以有效化解执业诉讼风险,确保生效法律文书均能有效执行。

3.诚信记录

立信近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 7 次、监督管理措施 42 次、自律监管措施 6 次、纪律处分 3 次,涉及从业人员 151 名。

（二）项目信息

1.基本信息

项目	姓名	注册会计师执业时间	开始从事上市公司审计时间	开始在本所执业时间	开始为本公司提供审计服务时间
项目合伙人	安行	2010年	2009年	2012年	2026年
签字注册会计师	李海南	2017年	2014年	2014年	2024年
质量控制复核人	田俊杰	2017年	2014年	2025年	2026年

（1）项目合伙人近三年从业情况:

姓名:安行

时间	上市公司名称	职务
2024年－2025 年	安徽合力股份有限公司	项目合伙人
2025年	北京金日天正智能控制股份有限公司	项目合伙人
2023年－2024 年	内蒙古北方重型汽车股份有限公司	项目合伙人
2023年－2024 年	长春一东离合器股份有限公司	项目合伙人
2023年－2024 年	北方光电股份有限公司	项目合伙人
2023年－2024 年	北方国际合作股份有限公司	项目合伙人

（2）签字注册会计师近三年从业情况:

姓名:李海南

时间	上市公司名称	职务
2024年－2025 年	海程邦达供应链管理股份有限公司	签字注册会计师
2024年－2025 年	北京钢研高纳科技股份有限公司	签字注册会计师
2024年	安徽合力股份有限公司	签字注册会计师
2023年	武汉长江通信产业集团股份有限公司	签字注册会计师
2023年	中海石油化学股份有限公司	项目现场负责人

（3）质量控制复核人近三年从业情况:

姓名:田俊杰

时间	上市公司名称	职务
2025年	华能国际电力股份有限公司	签字注册会计师
2025年	北京天玛智控科技股份有限公司	签字注册会计师
2023年－2024 年	金风科技股份有限公司	签字注册会计师

2.项目组成员独立性和诚信记录情况

项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。上述人员过去三年没有不良记录。

3.审计收费

本期审计费用 210 万元,其中,财务报告审计费用 180 万元,内部控制审计费用 30 万元,与上期相比,本期审计费用无变化。

审计费用主要是基于会计师专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度,结合公司业务规模、所处行业、会计处理复杂程度等多方面因素,按照市场公允、合理的定价原则确定。若因业务规模发生较大变化,提请股东大会授权董事会根据实际情况调整审计费用。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会的履职情况

公司董事会审计委员会认真查阅和审查立信会计师事务所提供的应聘资料,对立信的资质条件、执业情况、质量管理水平、信息安全管理、风险承担能力,以及 2026 年度审计项目人力及资源配置、审计工作方案、审计报价等进行客观评价,并结合以往年度立信对公司审计工作的执行情况,审计委员会认为立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备为上市公司提供审计服务的丰富经验、专业胜任能力、投资者保护能力、独立性,在为公司提供审计服务的过程中,能够严格按照国家有关规定以及注册会计师执业规范的要求开展审计工作,客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,切实履行了审计机构的责任与义务。同意向公司董事会提议续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务报告和内部控制审计机构。

（二）董事会的审议和表决情况

公司于 2026 年 4 月 17 日召开第三届董事会第十三次会议,以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于公司续聘 2026 年度审计机构的议案》,同意公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务审计和内部控制审计机构。

（三）生效日期

本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司 2025 年年度股东会审议,并自公司股东会审议通过之日起生效。

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

证券代码:603836　　证券简称:海程邦达　　公告编号:2026－022

海程邦达供应链管理股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

海程邦达供应链管理股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次会议通知于 2026 年 4 月 7 日以电子邮件方式送达各位董事,会议于 2026 年 4 月 17 日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议应出席董事 6 人,实际出席董事 6 人。会议的召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定,会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于（公司 2025 年度董事会工作报告）的议案》

表决结果:同意 6 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案需提交公司股东会审议。

（二）审议通过《关于（公司 2025 年度总经理工作报告）的议案》

表决结果:同意 6 票,反对 0 票,弃权 0 票。

（三）审议通过《关于（公司独立董事 2025 年度述职报告）的议案》

表决结果:同意 6 票,反对 0 票,弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《海程邦达供应链管理股份有限公司独立董事 2025 年度述职报告（厉安宁）》《海程邦达供应链管理股份有限公司独立董事 2025 年度述职报告（张英）》。

《海程邦达供应链管理股份有限公司独立董事 2025 年度述职报告》将在 2025 年年度股东会进行宣读。

（四）审议通过《关于（公司董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告）的议案》

表决结果:同意 6 票,反对 0 票,弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《海程邦达供应链管理股份有限公司董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告》。

（五）审议通过《关于（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:同意 6 票,反对 0 票,弃权 0 票。

会议审议了《董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履行监督职责情况报告》。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《海程邦达供应链管理股份有限公司关于会计师事务所 2025 年度履职情况的评估报告》《海程邦达供应链管理股份有限公司董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履行监督职责情况报告》。

（六）审议通过《关于（公司 2025 年年度报告及摘要）的议案》

表决结果:同意 6 票,反对 0 票,弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《海程邦达供应链管理股份有限公司 2025 年年度报告》和《海程邦达供应链管理股份有限公司 2025 年年度报告摘要》。

本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过,并同意提交公司董事会审议。

本议案需提交公司股东会审议。

（七）审议通过《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》

公司本次利润分配将以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用账户的股数为基数,向全体股东每 10 股派发现金股利 2.00 元（含税）,以资本公积向全体股东每 10 股转增 4 股,本次通过“资本公积一股本溢价”科目进行转增。以截至 2026 年 3 月 31 日公司总股本扣除回购专用证券账户所持股份后的 197,235,237 股为基数进行测算,本次派发现金红利预计为 39,447,047.40 元（含税）;本次转增后公司总股本预计为 284,129,332 股(股份数已四舍五入取整,最终以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记结果为准)。如在本议案审议通过之日起至实施权益分派的股权登记日期间,因股权激励授予或回购注销股份等致使公司实际有权参与权益分派的股数发生变动的,公司拟维持每股分配和转增比例不变,相应调整分配和转增总额。

表决结果:同意 6 票,反对 0 票,弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《海程邦达供应链管理股份有限公司关于 2025 年度利润分配及资本公积转增股本方案的公告》。

本议案需提交公司股东会审议。

（八）审议通过《关于（公司 2025 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告）的议案》

表决结果:同意 6 票,反对 0 票,弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《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》。

（九）审议通过《关于（公司 2025 年度内部控制评价报告）的议案》

表决结果:同意 6 票,反对 0 票,弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《海程邦达供应链管理股份有限公司 2025 年度内部控制评价报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过,并同意提交公司董事会审议。

（十）审议通过《关于公司续聘 2026 年度审计机构的议案》

为保持审计业务的连续性,综合考虑审计质量和服务水平,同时基于双方良好的合作,公司拟继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2026 年度审计机构,为公司提供 2026 年度财务报告和内部控制审计服务。

表决结果:同意 6 票,反对 0 票,弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《海程邦达供应链管理股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。

本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过,并同意提交公司董事会审议。

本议案需提交公司股东会审议。

（十一）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》

为提高募集资金使用效率,合理利用部分闲置募集资金,在不影响募投项目资金使用进度及保证募集资金安全的前提下,公司及子公司拟使用不超过人民币 18,000 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。期限内公司及子公司在任一时点使用闲置募集资金购买现金管理类产品总额不超过人民币 18,000 万元（含）。

表决结果:同意 6 票,反对 0 票,弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《海程邦达供应链管理股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

（十二）审议通过《关于公司 2026 年度申请银行综合授信额度的议案》

为满足公司发展计划和战略实施的资金需要,公司及子公司 2026 年度计划向银行申请合计总额不超过人民币 188,160 万元的综合授信额度。

表决结果:同意 6 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案需提交公司股东会审议。

（十三）审议通过《关于公司 2026 年度对外担保额度预计的议案》

为保证公司及子公司生产经营活动顺利开展,在确保规范运作和风险可控的前提下,预计 2026 年度公司拟为控股子公司提供担保、控股子公司间互相担保、控股子公司为公司提供担保的额度合计不超过人民币 236,160 万元。

表决结果:同意 6 票,反对 0 票,弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《海程邦达供应链管理股份有限公司关于 2026 年度对外担保额度预计的公告》。

本议案需提交公司股东会审议。

（十四）审议通过《关于增加 2026 年度日常关联交易预计的议案》

表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票,关联董事唐海回避表决。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《海程邦达供应链管理股份有限公司关于增加 2026 年度日常关联交易预计的公告》。

本议案已经公司独立董事专门会议和董事会审计委员会事前审议通过,并同意提交公司董事会审议。

（十五）审议通过《关于确认董事 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案》

1、2025 年度董事薪酬情况详见《海程邦达供应链管理股份有限公司 2025 年年度报告》。

2、2026 年度董事薪酬方案:

（1）在公司任职的非独立董事按其在公司担任的管理职务依据公司薪酬管理制度及绩效考核结果执行。

（2）未在公司担任除董事外其他任何职务的非独立董事领取津贴,标准为 18 万元 / 年（税前）,非完整年度,以月份按比例折减。其履行职务所发生的合理费用由公司实报实销。

（3）独立董事领取津贴,标准为 18 万元 / 年（税前）,非完整年度,以月份按比例折减,其中独立董事张英女士不领取独立董事津贴。独立董事履行职务所发生的合理费用由公司实报实销。

本议案已经公司董事会提名与薪酬委员会分两项子议案事先审议。子议案 1 为《关于确认非独立董事 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案》,表决结果:同意 2 票,反对 0 票,弃权 0 票,关联委员唐海回避表决。子议案 2 为《关于确认独立董事 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案》,关联委员厉安宁、张英回避表决,无法形成有效决议,直接提交公司董事会审议。

因本议案全体董事回避表决,无法形成有效决议,直接提交公司股东会审议。

（十六）审议通过《关于确认高级管理人员 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案》

1、2025 年度高级管理人员薪酬情况详见《海程邦达供应链管理股份有限公司 2025 年年度报告》。

2、2026 年度高级管理人员薪酬方案:根据其所担任的具体职务,按公司薪酬管理制度及绩效考核结果执行。

表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票,关联董事唐海回避表决。

本议案已经公司董事会提名与薪酬委员会事前审议通过,并同意提交公司董事会审议。

（十七）审议通过《关于调整公司组织架构的议案》

为进一步完善公司治理结构,提高管理水平和运营效率,根据实际业务发展需要,同意公司调整组织架构。

表决结果:同意 6 票,反对 0 票,弃权 0 票。

（十八）审议通过《关于公司（2026 年限制性股票激励计划（草案））及其摘要的议案》

为了进一步建立、健全公司长效激励机制,吸引和留住优秀人才,充分调动公司核心骨干人员的积极性,有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起,使各方共同关注公司的长远发展,公司在充分保障股东利益前提下,按照收益与贡献对等原则,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定,制定《海程邦达供应链管理股份有限公司 2026 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要。

表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票,关联董事唐惠回避表决。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《海程邦达供应链管理股份有限公司 2026 年限制性股票激励计划（草案）》及《海程邦达供应链管理股份有限公司 2026 年限制性股票激励计划（草案）摘要公告》。

本议案已经公司董事会提名与薪酬委员会事前审议通过,并同意提交公司董事会审议。

本议案需提交公司股东会审议。

（十九）审议通过《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》

为保证公司 2026 年限制性股票激励计划的顺利进行,确保公司发展战略和经营目标的实现,根据有关法律法规的规定和公司实际情况,公司制定《海程邦达供应链管理股份有限公司 2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票,关联董事唐惠回避表决。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《海程邦达供应链管理股份有限公司 2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

本议案已经公司董事会提名与薪酬委员会事前审议通过,并同意提交公司董事会审议。

本议案需提交公司股东会审议。

（二十）审议通过《关于确认高级管理人员 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案》

鉴于公司募投项目“物流网络拓展升级项目”新增全资子公司青岛邦达吉通国际物流有限公司为项目的实施主体,为确保该募投项目顺利实施,董事会同意在青岛邦达吉通国际物流有限公司名下增设募集资金专用账户,并授权公司管理层或其授权人员办理开户及签署募集资金专户存储监管协议等相关事宜。

表决结果:同意 6 票,反对 0 票,弃权 0 票。

（二十四）审议通过《关于补选公司第三届董事会独立董事的议案》

经公司董事会提名与薪酬委员会审查,公司董事会同意补选冯国华先生为公司第三届董事会独立董事候选人,任期自公司 2025 年年度股东会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

表决结果:同意 6 票,反对 0 票,弃权 0 票。

冯国华先生简历请详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《海程邦达供应链管理股份有限公司关于董事离任暨补选董事的公告》。

本议案已经公司董事会提名与薪酬委员会事前审议通过,并同意提交公司董事会审议。

本议案需提交公司股东会审议。

（二十五）审议通过《关于补选公司第三届董事会非独立董事的议案》

经公司董事会提名与薪酬委员会审查, 公司董事会同意补选尉安宁先生为公司第三届董事会非独立董事候选人,任期自公司 2025 年年度股东会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

表决结果:同意 6 票,反对 0 票,弃权 0 票。

尉安宁先生简历请详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《海程邦达供应链管理股份有限公司关于董事离任暨补选董事的公告》。

本议案已经公司董事会提名与薪酬委员会审议通过,并同意提交公司董事会审议。

本议案需提交公司股东会审议。

（二十六）审议通过《关于召开公司 2025 年年度股东会的议案》

表决结果:同意 6 票,反对 0 票,弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《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》。

特此公告。

海程邦达供应链管理股份有限公司董事会

2025 年 4 月 18 日

证券代码:603836　　证券简称:海程邦达　　公告编号:2026－023

海程邦达供应链管理股份有限公司 关于 2025 年度利润分配及资本公积转增股本方案的公告

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。

重要内容提示:

● 每股分配比例:每股派发现金红利 0.20 元（含税）,同时以资本公积转增股本每股转增 0.4 股。

● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用账户的股数为基数, 股权登记日具体日期将在权益分派实施公告中明确。

● 如在实施权益分派的股权登记日前,公司实际有权参与权益分派的股数发生变动的,拟维持每股分配和转增比例不变,相应调整分配和转增总额。

● 公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

一、利润分配方案内容

（一）利润分配方案的具体内容

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计,截至 2025 年 12 月 31 日,海程邦达供应链管理股份有限公司（以下简称“公司”）母公司报表中期末未分配利润为人民币 457,088,026.94 元。经董事会决议,公司 2025 年度以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用账户的股数为基数分配利润及资本公积转增股本。本次利润分配及资本公积转增股本方案如下:

1、公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 2.00 元（含税）。截至 2026 年 4 月 16 日,公司总股本 205,235,237 股,回购专用证券账户内的股数为 8,000,000 股,以总股本扣减回购专用账户后的股数 197,235,237 股为基数测算,本次派发现金红利预计为 39,447,047.40 元（含税）;2025 年度以现金为对价, 采用集中竞价方式已实施的股份回购金额 54,836,119.44 元,现金分红和回购金额合计 94,283,166.84 元,占 2025 年度归属于上市公司股东净利润的比例 360.84%。其中,以现金为对价,采用集中竞价方式回购股份并注销的回购（以下简称回购并注销）金额 0 元,现金分红和回购并注销金额合计 39,447,047.40 元,占 2025 年度归属于上市公司股东净利润的比例 150.97%。

2、公司拟以资本公积转增股本方式向全体股东每 10 股转增 4 股。截至 2026 年 4 月 16 日,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, 本次转增后公司总股本预计为 284,129,332 股（股份数已四舍五入取整,最终以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记结果为准,如有尾差,系取整所致）。本次转增通过“资本公积一股本溢价”科目进行转增。转增股份过程中产生的不足 1 股的零碎股份,按照中国证券登记结算有限公司上海分公司的有关规定处理。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,因股权激励授予或回购注销股份等致使公司总股本或参与分配的股数发生变动的,公司拟维持每股分配和转增比例不变,相应调整分配和转增总额。

本次利润分配方案尚需提交股东会审议,同时提请股东会授权公司董事会具体执行上述利润分配及资本公积金转增股本方案,并根据实施结果适时变更注册资本、修订《公司章程》相关条款并办理相关工商登记变更手续。

（二）公司不触及其他风险警示情形的说明

公司上市满三个完整会计年度,本年度净利润为正值且母公司报表年度未未分配利润为正值,公司不触及其他风险警示情形,具体指标如下:

项目	2025年度	2024年度	2023年度
现金分红总额（元）	39,447,047.40	30,288,875.55	40,385,167.40
回购注销总额（元）	–	–	–
归属于上市公司股东的净利润（元）	26,129,113.70	82,476,452.67	152,616,881.64
本年度末母公司报表未分配利润（元）	457,088,026.94		
最近三个会计年度累计现金分红总额（元）	110,121,090.35		
最近三个会计年度累计现金分红总额是否低于 5,000 万元	否		
最近三个会计年度累计回购注销总额（元）	–		
最近三个会计年度平均净利润（元）	87,074,149.34		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	110,121,090.35		
现金分红比例（%）	126.47%		
现金分红比例（E）是否低于 30%	否		
是否触及《股票上市规则》第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形	否		

三、公司履行的决策程序

公司于 2026 年 4 月 17 日召开第三届董事会第十三次会议,以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《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》,本方案符合公司章程规定的利润分配政策,并同意将该议案提交公司股东会审议。

四、相关风险提示

本次利润分配方案结合了公司自身经营模式、盈利情况、资金需求等因素,不会对公司每股收益、经营现金流产生重大影响,不会影响公司正常经营和持续稳定发展。

本次利润分配方案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议通过后方可实施,敬请投资者注意投资风险。

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

证券代码:603836　　证券简称:海程邦达　　公告编号:2026－030

海程邦达供应链管理股份有限公司 关于董事离任暨补选董事的公告

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。

一、独立董事到期离