证券代码:601921　证券简称:浙版传媒　公告编号:2026-032

浙江出版传媒股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告

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:

● 现金管理到期赎回情况:浙江出版传媒股份有限公司(以下简称“公司”)近期到期赎回部分自有资金现金管理产品本金人民币230,000万元,获得收益人民币5,573.97万元。

● 继续进行现金管理进展情况:现金管理金额人民币230,000万元,现金管理期限为357一362天。

● 履行的审议程序:2026年3月27日,公司召开第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于2026年度使用闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意公司及子公司2026年度自有资金现金管理授权额度为不超过人民币570,000万元,授权有效期自公司第三届董事会第十二次会议审议通过之日起12个月。在上述额度内,资金可循环滚动使用。

● 特别风险提示:公司及子公司购买的理财产品均为安全性高、流动性强的理财产品,总体风险可控。但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大,不排除公司理财产品可能受到市场波动的影响。

一、现金管理产品到期赎回情况

公司先后向各银行机构买了6款现金管理产品,共使用自有资金人民币230,000万元。上述理财产品均已到期赎回,收回本金人民币230,000万元,实际获得收益人民币5,573.97万元,本金及收益已至公司账户。具体情况如下(单位:万元):

受托机构	产品名称	预计年化收益率	起息日	到期日	认购金额	赎回本金	实际收益
中信银行杭州天水支行	信银理财全盈象智赢稳健定开247号	2.65%-3.15%	2025年8月27日	2026年8月24日	50,000	50,000	1,316.10
江苏银行杭州崇江支行	苏银理财玺源基石鑫享110期理财产品	2.50%-2.60%	2025年8月28日	2026年8月26日	30,000	30,000	774.20
中国银行浙江省分行	中银理财-稳享(封闭式)2025年127期理财产品	2.15%-2.25%	2025年9月2日	2026年8月28日	30,000	30,000	663.12
中信银行天水支行	信银理财全盈象智赢固收稳利封闭312号	2.45%-2.95%	2025年10月30日	2026年8月26日	40,000	40,000	928.30
江苏银行杭州崇江支行	苏银理财玺源基石113期	2.27%-2.87%	2025年10月29日	2026年8月28日	30,000	30,000	576.15
中信银行天水支行	信银理财全盈象智赢稳健定开247号	2.65%-3.15%	2025年8月27日	2026年8月24日	50,000	50,000	1,316.10

二、自有资金现金管理基本情况

(一)现金管理目的

根据公司资金余额预计情况,为提高资金使用效率,在不影响公司正常经营的前提下,公司使用闲置自有资金进行现金管理,可以获得一定的投资收益,有利于提升公司及子公司业绩水平,为公司和股东获取较好的投资回报。

(二)现金管理的金额

公司本次进行现金管理的金额为人民币230,000万元。

(三)现金管理资金来源

本次现金管理所使用的资金为公司及子公司部分闲置自有资金。

(四)现金管理产品基本情况

受托方	产品名称	金额(万元)	产品期限	产品类型	参考年化收益率	收益类型	结构化安排	是否构成关联交易
浙商银行杭州分行	浙银理财琮简富春甄享48号理财产品	40,000	357天	理财产品	2.80%-3.20%	私募、固定收益类、封闭式	无	否
浙商银行杭州分行	浙银理财琮融九溪添利甄享34号双利增强理财产品	40,000	357天	理财产品	2.80%-3.20%	私募、固定收益类、封闭式	无	否
中信银行杭州天水支行	信银理财全盈象智赢固收稳健封闭212号理财产品	40,000	360天	理财产品	2.46%-2.96%	私募、固定收益类、封闭式	无	否
华夏银行杭州分行	华夏理财固收增强臻享封闭私募理财产品493号	30,000	357天	理财产品	2.60%	私募、封闭式净值型、固定收益类	无	否
中信银行杭州天水支行	信银理财全盈象智赢固收稳健封闭211号理财产品	60,000	362天	理财产品	2.46%一2.96%	私募、固定收益类、封闭式	无	否
农业银行杭州吴山支行	农银理财农银同心·大有优选配置2026年第56期私募理财产品(优享)	10,000	361天	理财产品	2.10%一2.20%	混合类、私募、封闭式	无	否
交通银行浙江省分行	施罗德交银理财得润固收添益封闭式2646理财产品	10,000	360天	理财产品	2.35%	公募、封闭式、固定收益类	无	否

三、本次现金管理的具体情况

(一)合同主要条款

1.浙银理财琮简富春甄享48号理财产品

产品名称	浙银理财琮简富春甄享48号理财产品
委托单位	浙江出版传媒股份有限公司
理财本金	40,000万元
风险评级	R2级
产品类型	私募、固定收益类、封闭式
预期年化收益率	2.80%一3.20%
产品期限	357天
起息日	2026年9月3日
到期日	2027年8月26日

2.浙银理财琮融九溪添利甄享34号双利增强理财产品

产品名称	浙银理财琮融九溪添利甄享34号双利增强理财产品
委托单位	浙江出版传媒股份有限公司
理财本金	40,000万元
风险评级	R2级
产品类型	私募、固定收益类、封闭式
预期年化收益率	2.80%一3.20%
产品期限	357天
起息日	2026年9月3日
到期日	2027年8月26日

3.信银理财全盈象智赢固收稳健封闭212号理财产品

产品名称	信银理财全盈象智赢固收稳健封闭212号理财产品
委托单位	浙江出版传媒股份有限公司
理财本金	40,000万元
风险评级	PR2级
产品类型	私募、固定收益类、封闭式
预期年化收益率	2.46%一2.96%
产品期限	360天
起息日	2026年9月4日
到期日	2027年8月30日

4.华夏理财固收增强臻享封闭私募理财产品493号

产品名称	华夏理财固收增强臻享封闭私募理财产品493号
委托单位	浙江出版传媒股份有限公司
理财本金	30,000万元
风险评级	PR2级
产品类型	私募、封闭式净值型、固定收益类
预期年化收益率	2.60%
产品期限	357天
起息日	2026年9月9日
到期日	2027年9月1日

5.信银理财全盈象智赢固收稳健封闭211号理财产品

产品名称	信银理财全盈象智赢固收稳健封闭211号理财产品
委托单位	浙江省新华书店集团有限公司
理财本金	60,000万元
风险评级	PR2级
产品类型	私募、固定收益类、封闭式
预期年化收益率	2.46%一2.96%
产品期限	362天
起息日	2026年9月2日
到期日	2027年8月30日

6.农银理财农银同心·大有优选配置2026年第56期私募理财产品(优享)

产品名称	农银理财农银同心·大有优选配置2026年第56期私募理财产品(优享)
委托单位	浙江省新华书店集团有限公司
理财本金	10,000万元
风险评级	中低风险
产品类型	混合类、私募、封闭式净值型
预期年化收益率	2.10%-2.20%
产品期限	361天
起息日	2026年9月3日
到期日	2027年8月30日

7.施罗德交银理财得润固收添益封闭式2646理财产品

产品名称	施罗德交银理财得润固收添益封闭式2646理财产品
委托单位	浙江省新华书店集团有限公司
理财本金	10,000万元
风险评级	较低风险产品(R2)
产品类型	公募、封闭式、固定收益类
预期年化收益率	2.35%
产品期限	360天
起息日	2026年09月07日
到期日	2027年09月01日

四、对公司的影响

公司最近一年又一期的相关财务数据如下(单位:万元):

项 目	2025年12月31日(经审计)	2026年6月30日(未经审计)
资产总额	2,115,818.36	2,146,715.43
负债总额	672,917.00	687,947.04
净资产	1,438,408.98	1,454,105.85
项 目	2025年1一12月(经审计)	2026年1一6月(未经审计)
经营活动现金流量净额	85,041.78	31,224.72

截至2026年6月30日,公司货币资金为1,157,242.86万元(含购买理财产品余额),本次使用自有资金进行现金管理金额230,000万元,占最近一期期末货币资金的19.87%。对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等不会造成重大影响,公司不存在有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。

根据《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》之规定,本次公司现金管理到期结算后计入资产负债表中货币资金,浮动利息收益计入利润表中投资收益。最终会计处理以会计师年度审计确认后的结果为准。

五、投资风险分析及风险控制措施

(一)投资风险

公司购买的上述银行理财产品收益率可能会产生波动,理财收益具有不确定性,不排除因市场波动、宏观金融政策变化等原因引起影响收益的情况。

(二)公司对现金管理相关风险的内部控制

1.严格遵守审慎投资原则,筛选投资对象,选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全的商业银行等金融机构所发行的产品。

2.公司将根据市场情况及时跟踪投资产品投向,如果发现潜在的风险因素,将进行评估,并针对评估结果及时采取相应的保全措施,控制投资风险。

3.独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

六、决策程序的履行

2026年3月27日,公司召开第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于2026年度使用闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意公司及子公司2026年度自有资金现金管理授权额度为不超过人民币570,000万元,授权有效期自公司第三届董事会第十二次会议审议通过之日起12个月。在上述额度内,资金可循环滚动使用。

七、截至本公告日,公司最近十二个月使用自有资金进行现金管理的情况

单位:万元

序号	理财产品类型	实际投入金额	实际收回本金金额	实际收益	尚未收回本金金额
1	中信银行单位大额存单202300005期A00620230005理财产品	10,000.00	10,000.00	990.00	-
2	中银理财ESG优享14个月持有期固收增强理财产品	70,000.00	70,000.00	2,073.72	-
3	信银理财全盈象智赢固收稳利封闭143号理财产品	30,000.00	30,000.00	868.90	-
4	施罗德交银得润固收添益封闭式公司臻享2024年第11期理财产品	20,000.00	20,000.00	553.11	-
5	信银理财全盈象智赢固收稳利封闭114号理财产品	20,000.00	20,000.00	494.87	-
6	信银理财全盈象智赢稳健定开247号理财产品	50,000.00	50,000.00	1,316.10	-
7	苏银理财玺源基石鑫享110期理财产品	30,000.00	30,000.00	774.20	-
8	中银理财-稳享(封闭式)2025年127期理财产品	30,000.00	30,000.00	663.12	-
9	信银理财全盈象智赢固收稳利封闭312号理财产品	40,000.00	40,000.00	928.30	-
10	苏银理财玺源基石113期理财产品	30,000.00	30,000.00	576.15	-
11	浙银理财琮融九溪添利尊享31号转债多策略增强理财产品	10,000.00	-	-	10,000.00
12	施罗德交银理财得润固收添益1年封闭式2026年第9期理财产品	20,000.00	-	-	20,000.00
13	浙银理财琮简富春甄享48号理财产品	40,000.00	-	-	40,000.00
14	浙银理财琮融九溪添利甄享34号双利增强理财产品	40,000.00	-	-	40,000.00
15	信银理财全盈象智赢固收稳健封闭212号理财产品	40,000.00	-	-	40,000.00
16	华夏理财固收增强臻享封闭私募理财产品493号理财产品	30,000.00	-	-	30,000.00
17	信银理财全盈象智赢固收稳利封闭114号理财产品	20,000.00	20,000.00	494.87	-
18	浙银理财琮融九溪添利尊享33号转债多策略增强理财产品	10,000.00	-	-	10,000.00
19	施罗德交银理财得润固收添益1年封闭式2026年第2期理财产品	10,000.00	-	-	10,000.00
20	农银理财农银同心·大有优选配置2024年第24期私募理财产品(优享)	50,000.00	50,000.00	1,455.36	-
21	农银理财农银同心·大有优选配置2024年第26期私募理财产品(优享)	60,000.00	60,000.00	1,527.42	-
22	信银理财全盈象智赢固收稳利封闭68号理财产品	30,000.00	30,000.00	863.89	-
23	苏银理财玺源目标盈51期理财产品	10,000.00	10,000.00	139.63	-
24	施罗德交银理财得润固收添益封闭式公司臻享2025年第7期理财产品	10,000.00	10,000.00	152.62	-
25	中银理财-稳富固收增强优嘉6个月持有期理财产品	10,000.00	10,000.00	116.27	-
26	农银理财农银同心·大有优选配置2025年第29期私募理财产品(优享)理财产品	70,000.00	70,000.00	1,091.18	-
27	信银理财全盈象智赢稳健定开247号理财产品	50,000.00	50,000.00	1,316.10	-
28	信银理财全盈象智赢固收稳利封闭318号理财产品	50,000.00	-	-	50,000.00
29	信银理财全盈象智赢固收稳利封闭319号理财产品	50,000.00	-	-	50,000.00
30	“汇利丰”2025年第6567期对公定制人民币结构性存款产品	40,000.00	-	-	40,000.00
31	施罗德交银理财得润固收添益封闭式2511理财产品	20,000.00	-	-	20,000.00
32	乐惠臻享固收类2025年第71期封闭净值型人民币理财产品	10,000.00	-	-	10,000.00
33	农银理财农银同心·大有优选配置2025年第69期ESG主题私募理财产品(优享)	40,000.00	-	-	40,000.00
34	建信理财机构专享嘉鑫固收类封闭式产品2025年第319期理财产品	10,000.00	-	-	10,000.00
35	农银理财农银同心·大有优选配置2025年第70期ESG主题私募理财产品(优享)	70,000.00	-	-	70,000.00
36	信银理财全盈象智赢固收稳健封闭211号理财产品	60,000.00	-	-	60,000.00
37	农银理财农银同心·大有优选配置2026年第56期私募理财产品(优享)	10,000.00	-	-	10,000.00
38	施罗德交银理财得润固收添益封闭式2646理财产品	10,000.00	-	-	10,000.00
合计		1,210,000.00	640,000.00	16,395.81	570,000.00
最近12个月内单日最高投入金额					100,000.00
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)					6.95%
最近12个月现金管理累计收益/最近一年净利润(%)					12.75%
目前已使用的理财额度					570,000.00
尚未使用的理财额度					0.00
总理财额度					570,000.00

特此公告。

浙江出版传媒股份有限公司董事会

2026年9月9日

证券代码:601921　证券简称:浙版传媒　公告编号:2026-031

浙江出版传媒股份有限公司 关于召开2026年半年度业绩说明会的公告

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:

会议召开时间:2026年9月23日(星期三)上午10:00一11:00

会议召开地点:上证路演中心(网址:https://roadshow.sseinfo.com/)

会议召开方式:上证路演中心网络互动

投资者可于2026年9月16日(星期三)至9月22日(星期二)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱zqfwb@zjcbcm.com进行提问。公司将在业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

浙江出版传媒股份有限公司(以下简称“公司”)已于2026年8月15日发布公司2026年半年度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2026年半年度经营成果、财务状况,公司计划于2026年9月23日上午10:00一11:00举行2026年半年度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开,公司将针对2026年半年度的经营成果及财务状况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

(一)会议召开时间:2026年9月23日上午10:00一11:00

(二)会议召开地点:上证路演中心(网址:https://roadshow.sseinfo.com/)

(三)会议召开方式:上证路演中心网络互动

三、参加人员

公司董监高,具体参会人员以实际出席为准。

四、投资者参加方式

(一) 投资者可在2026年9月23日上午10:00一11:00,通过互联网登录上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/),在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。

(二)投资者可于2026年9月16日(星期三)至9月22日(星期二)16:00前登录上证路演中心网站首页,点击“提问预征集”栏目(https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do),根据活动时间,选中本次活动或通过公司邮箱(zqfwb@zjcbcm.com)向公司提问,公司将在业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系部门:证券与法务部

电话:0571-88909784

邮箱:zqfwb@zjcbcm.com

六、其他事项

本次说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

浙江出版传媒股份有限公司

2026年9月9日

证券代码:002930　证券简称:宏川智慧　公告编号:2026-094

广东宏川智慧物流股份有限公司 第四届董事会第三十九次会议决议公告

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”)第四届董事会第三十九次会议于2026年9月5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9月8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《关于修订、制定公司治理制度的议案》

具体详见刊登在2026年9月9日《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于修订、制定公司治理制度的公告》(公告编号:2026-095)以及2026年9月9日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《对外投资管理制度》(2026年9月)、《授权管理制度》(2026年9月)、《商誉减值测试内部控制制度》(2026年9月)、《互动易平台管理制度》(2026年9月)。

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。

(二)审议通过了《关于调整独立董事薪酬方案的议案》

公司董事会薪酬与考核委员会审议本议案。

具体详见刊登在2026年9月9日《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于调整独立董事薪酬方案的公告》(公告编号:2026-096)。

关联董事张荣武、王强、芮斌、黄兆锋回避表决。

表决结果:赞成5票;反对0票;弃权0票。

本议案尚须提交股东会审议。

(三)审议通过了《关于调整董事会专门委员会委员的议案》

具体详见刊登在2026年9月9日《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于调整董事会专门委员会委员的公告》(公告编号:2026-097)。

表决结果:赞成9票;反对0票;弃权0票。

(四)审议通过了《关于召开2026年第八次临时股东会的议案》

具体详见刊登在2026年9月9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年第八次临时股东会的通知》(公告编号:2026-098)。

表决结果:赞成9票;反对0票;弃权0票。

三、备查文件

1、第四届董事会第三十九次会议决议;

2、第四届董事会薪酬与考核委员会第十一次会议决议。

特此公告。

广东宏川智慧物流股份有限公司董事会

2026年9月9日

证券代码:002930　证券简称:宏川智慧　公告编号:2026-095

广东宏川智慧物流股份有限公司 关于修订、制定公司治理制度的公告

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。

广东宏川智慧物流股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第三十九次会议审议通过了《关于修订、制定公司治理制度的议案》,为进一步完善公司治理结构,更好地促进公司规范运作,根据最新监管法规体系并结合公司实际情况,公司拟修订、制定公司治理制度,具体情况如下:

序号	名称	变更情况	是否须经股东会审议
1	《对外投资管理制度》	修订	是
2	《授权管理制度》	修订	是
3	《商誉减值测试内部控制制度》	修订	否
4	《互动易平台管理制度》	制定	否

其中,第1、2项制度需提交公司股东会审议通过后生效;其余制定、修订的制度自董事会审议通过之日起生效。本次修订、制定的治理制度具体内容详见刊登在2026年9月9日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关文件。

特此公告。

广东宏川智慧物流股份有限公司董事会

2026年9月9日

证券代码:002930　证券简称:宏川智慧　公告编号:2026-096

广东宏川智慧物流股份有限公司 关于调整独立董事薪酬方案的公告

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。

广东宏川智慧物流股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年9月8日召开了公司第四届董事会第三十九次会议,审议通过《关于调整独立董事薪酬方案的议案》。本次审议议案涉及独立董事薪酬,全体独立董事对本议案回避表决,尚须提交公司股东会审议。现将有关情况公告如下:

一、本方案适用对象

在公司2026年度任期内的独立董事。

二、本方案适用期限

鉴于本次调整系针对2025年年度股东会批准的《2026年度薪酬方案》进行调整,因此,本方案自公司股东会审议通过之日起实施,至2026年12月31日止。独立董事2027年度薪酬(津贴)方案另行安排审议。

三、薪酬(津贴)标准

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规规定以及《公司章程》等相关规定,为建立科学合理的激励机制,充分调动独立董事履职积极性,进一步促进独立董事的勤勉尽责,保护公司股东特别是中小投资者合法权益,结合公司经营规模以及履职责任等因素,拟对公司独立董事薪酬标准调整如下:独立董事薪酬(津贴)由基本津贴和专门委员会委员津贴组成,基本津贴由原每人每年12万元调整至每人每年8万元;独立董事担任专门委员会主任委员津贴为每人每年每岗位8万元;独立董事担任专门委员会委员津贴为每人每年每岗位2万元,如担任主任委员按主任委员津贴发放。以上专门委员会委员津贴按岗位在基本津贴基础上累积计算。

四、其他规定

1、独立董事薪酬(津贴)为税前人民币金额,按月支付,并由公司代扣代缴个人所得税;

2、独立董事因出席公司董事会、股东会的差旅费及依照《公司章程》行使职权时所需的其他费用,由公司承担;

3、公司独立董事因换届、改选、任期内辞职、解聘等原因离任的,按其实际任期计算并予以支付;

4、本方案尚须提交公司股东会批准后实施,批准前独立董事薪酬(津贴)按2025年年度股东会批准的《2026年度薪酬方案》执行。

特此公告。

广东宏川智慧物流股份有限公司董事会

2026年9月9日

证券代码:002930　证券简称:宏川智慧　公告编号:2026-097

广东宏川智慧物流股份有限公司 关于调整董事会专门委员会委员的公告

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。

广东宏川智慧物流股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年9月8日召开第四届董事会第三十九次会议,审议通过了《关于调整董事会专门委员会委员的议案》,现将有关情况公告如下:

为进一步提升公司治理水平,充分发挥董事会专门委员会职能作用,公司董事会对审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略与可持续发展委员会、安环健及创新委员会委员组成进行调整。调整前后的组成情况如下:

1、董事会审计委员会委员组成

调整前为:张荣武先生、林南通先生、王强先生,其中,张荣武先生任主任委员;

调整后为:张荣武先生、林海川先生、黄兆锋先生,其中,张荣武先生任主任委员。

2、董事会提名委员会委员组成

调整前为:芮斌先生、甘毅先生、张荣武先生,其中,芮斌先生任主任委员;

调整后为:芮斌先生、甘毅先生、王强先生,其中,芮斌先生任主任委员。

3、董事会薪酬与考核委员会委员组成

调整前为:芮斌先生、林海川先生、王强先生,其中,芮斌先生任主任委员;

调整后为:王强先生、林海川先生、黄兆锋先生,其中,王强先生任主任委员。

4、董事会战略与可持续发展委员会委员组成

调整前为:林海川先生、林南通先生、黄韵涛先生,其中,林海川先生任主任委员;

调整后为:林海川先生、王强先生、黄韵涛先生,其中,林海川先生任主任委员。

5、董事会安环健及创新委员会委员组成

调整前为:林海川先生、林南通先生、黄韵涛先生、甘毅先生,其中,林海川先生任主任委员;

调整后为:王强先生、黄韵涛先生、甘毅先生、王健先生,其中,王强先生任主任委员。

上述各专门委员会委员任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日。

特此公告。

广东宏川智慧物流股份有限公司董事会

2026年9月9日

证券代码:002930　证券简称:宏川智慧　公告编号:2026-098

广东宏川智慧物流股份有限公司 关于召开2026年第八次临时股东会的通知

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。

广东宏川智慧物流股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第三十九次会议审议通过了《关于召开2026年第八次临时股东会的议案》,决定于2026年9月24日召开公司2026年第八次临时股东会,审议董事会提交的相关议案,现将本次会议的有关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次:2026年第八次临时股东会

2、股东会的召集人:公司董事会

3、会议召开的合法、合规性:本次股东会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间:

现场会议召开日期、时间为:2026年9月24日下午15:30开始,会期半天;

网络投票日期、时间为:2026年9月24日,其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年9月24日9:15一9:25,9:30一11:30和13:00一15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2026年9月24日9:15-15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式:本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日:2026年9月21日

7、出席对象:

(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;

于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东(授权委托书模板详见附件二)。

(2)公司董事及高级管理人员;

(3)公司聘请的见证律师及其他人员。

8、现场会议召开地点:广东省东莞市松山湖园区礼宾路6号1栋公司会议室。

二、会议审议事项

本次股东会提案编码表:

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《关于修订公司治理制度的议案》	√
2.00	《关于调整独立董事薪酬方案的议案》	√

上述提案由公司第四届董事会第三十九次会议审议通过,具体见公司刊登在2026年9月9日《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《第四届董事会第三十九次会议决议公告》《关于修订、制定公司治理制度的公告》《关于调整独立董事薪酬方案的公告》以及2026年9月9日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《对外投资管理制度》(2026年9月)、《授权管理制度》(2026年9月)。

根据《上市公司股东会规则》的要求,本次会议审议的议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露。

三、会议登记事项

1、登记时间及地点:

(1)登记时间:2026年9月22日(上午9:00-11:30,下午14:00-17:00)

(2)登记地点:广东省东莞市松山湖园区礼宾路6号1栋四楼董事会办公室,信函上请注明“参加股东会”字样。

2、登记方式:

(1)法人股东须持加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明、股东账户卡或其他持股证明、出席人身份证原件进行登记;

(2)自然人须持本人身份证原件、股东账户卡或其他持股证明进行登记;

(3)委托代理人须持本人身份证原件、授权委托书(见附件二)、委托人身份证复印件、股东账户卡或其他持股证明进行登记;

(4)异地股东可以书面信函或者传真方式办理登记(信函或传真方式以2026年9月22日17:00前到达本公司为准)。

3、联系方法:

通讯地址:广东省东莞市松山湖园区礼宾路6号1栋四楼

邮政编码:523000

电话:0769-88002930

传真:0769-88661939

联系人:卓乃建

4、会议费用:出席会议食宿及交通费自理

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(网址为:http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

1、公司第四届董事会第三十九次会议决议。

特此公告。

广东宏川智慧物流股份有限公司董事会

2026年9月9日

附件一:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码:362930

2、投票简称:“宏川投票”

3、填报表决意见

本次股东会议案为非累积投票议案,填报表决意见:赞成、反对、弃权。

4、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2026年9月24日的交易时间,即9:15一9:25,9:30一11:30和13:00一15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2026年9月24日(现场股东会召开当日)上午9:15,结束时间为2026年9月24日(现场股东会结束当日)下午3:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二:

授权委托书

兹全权委托　　(先生/女士)(身份证号码:　　)代表本人(单位)参加广东宏川智慧物流股份有限公司于2026年9月24日召开的2026年第八次临时股东会,并于本次股东会按照下列指示就下列议案投票。

提案编码	提案名称	备注	赞成	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《关于修订公司治理制度的议案》	√			
2.00	《关于调整独立董事薪酬方案的议案》	√			

本授权委托书的有效期限为:年月日至年月日。

附注:

1、如欲对议案投赞成票,请在“赞成”栏内相应地方填上“√”;如欲对议案投反对票,请在“反对”栏内相应地方填上“√”;如欲对议案投弃权票,请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;单位委托须加盖单位公章。

委托人签名(盖章):

委托人身份证号码(统一社会信用代码):

委托人股东账户:

委托人持股数量:

委托人持股性质:

受托人签名:

受托人身份证号码:

委托日期:　年　月　日

附件三:

回执

截至2026年9月21日,我单位(个人)持有广东宏川智慧物流股份有限公司股票　　股,拟参加公司召开的2026年第八次临时股东会。

出席人姓名:

股东账户:

股东名称(签章):

日期:

附注:

1、请拟参加股东会现场会议的股东于2026年9月22日17:00前将参会回执、本人身份证复印件(法人营业执照复印件)、委托他人出席须填写的《授权委托书》及委托人身份证复印件传回公司;

2、回执剪报、复印或按以上格式自制均有效。

证券代码:002930　证券简称:宏川智慧　公告编号:2026-099

广东宏川智慧物流股份有限公司 关于参加2026年广东辖区投资者集体接待日暨辖区上市公司中报业绩说明会活动的公告

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。

为进一步加强与投资者的互动交流,广东宏川智慧物流股份有限公司(以下简称“公司”)将参加由中国证券监督管理委员会广东监管局及广东上市公司协会主办,深圳市全景网络有限公司协办的“2026年广东辖区投资者集体接待日暨辖区上市公司中报业绩说明会活动”,现将有关事项公告如下:

本次活动将采用网络远程的方式举行,投资者可登录“全景路演”网站(http://rs.p5w.net);或关注微信公众号(名称:全景财经);或下载全景路演APP,参与本次互动交流。

活动时间为2026年9月15日(周二)15:30-17:00。届时公司高管将在线就公司2026年半年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况等投资者关心的问题,与投资者进行沟通与交流,欢迎广大投资者踊跃参与!

为充分尊重投资者,提升交流的针对性,投资者可于2026年9月15日(周二)14:00前访问