



恒通物流股份有限公司
HENG TONG LOGISTICS CO., LTD

股票代码：603223

股票简称：恒通股份

公告编号：2026-039

恒通物流股份有限公司

第五届董事会第十八次会议决议公告

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个别及连带责任。

恒通物流股份有限公司（简称“公司”）第五届董事会第十八次会议于2026年6月12日9:00时以现场和通讯相结合的方式召开，公司于2026年6月2日以书面或通讯方式通知了各位参会人员。会议应到董事9人，实到董事9人，其中独立董事3人，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，会议决议合法有效。本次会议由董事长隋永峰先生主持，表决通过了以下议案：

一、审议通过《关于制定〈恒通物流股份有限公司董事和高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《恒通物流股份有限公司董事和高级管理人员薪酬管理制度》。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会2026年第二次会议审议通过，尚需提交公司2026年第二次临时股东会审议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过《恒通物流股份有限公司关于召开2026年第二次临时股东会的议案》

因本次董事会第一项议案需提交股东会审议。董事会决定于2026年6月29日召开2026年第二次临时股东会，本次股东会采取现场和网络的方式召开，具体事项详见《恒通物流股份有限公司关于召开2026年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2026-040）

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

恒通物流股份有限公司董事会

2026年6月13日