

证券代码：603056

证券简称：德邦股份

公告编号：2023-028

德邦物流股份有限公司

第五届监事会第十六次会议决议公告

本公司监事会及全体监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、监事会会议召开情况

德邦物流股份有限公司（以下简称为“公司”）于2023年4月10日向全体监事以电子邮件的方式发出召开第五届监事会第十六次会议的通知，并于2023年4月20日以通讯方式召开会议。本次会议由监事会主席江卫华先生召集和主持，会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律法规、《德邦物流股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和《德邦物流股份有限公司监事会议事规则》（以下简称“《监事会议事规则》”）的有关规定，会议形成的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议并通过《关于德邦物流股份有限公司2022年年度报告及其摘要的议案》

公司监事会认真审议了2022年年度报告及其摘要，监事会认为公司2022年年度报告及其摘要的编制和审议程序符合法律、法规以及中国证监会和上海证券交易所的规定，报告的内容真实、准确、完整地反映公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn/>)的《德邦物流股份有限公司2022年年度报告》及《德邦物流股份有限公司2022年年度报告摘要》。

该议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议通过。

2、审议并通过《关于德邦物流股份有限公司 2022 年度监事会工作报告的议案》

报告期内，公司监事会严格按照《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等有关规定和要求，认真履行和独立行使监事会的职权。报告期共召开监事会 8 次，监事会成员列席了报告期内的董事会和股东大会，对公司的依法运作、财务状况、对外担保、关联交易、信息管理、内部控制等方面进行全面监督，较好地保障了公司股东权益、公司利益和员工的合法权益，促进了公司的规范运作。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn/>) 的《德邦物流股份有限公司 2022 年度监事会工作报告》。

该议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议通过。

3、审议并通过《关于德邦物流股份有限公司 2022 年度财务决算报告的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn/>) 的《德邦物流股份有限公司 2022 年度财务决算报告》。

该议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议通过。

4、审议并通过《关于德邦物流股份有限公司 2022 年度利润分配预案的议案》

经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2022 年度实现归属于母公司股东的净利润 648,764,668.25 元，母公司未分配利润为 3,502,380,571.46 元。

公司所处行业为基础民生行业，与宏观经济增长的协同性高，随着国内社会生活逐渐恢复稳定，宏观经济复苏，以及相关政策的出台持续引导快递行业健康有序、规范化、高质量的发展，快运、快递市场逐渐从低价竞争转向高质量竞争，公司对主营业务相关的资源投入将阶段性增加。公司一直深耕主业，专注于构建

大件配称体系，现阶段仍需不断夯实底盘建设，持续推进基础网络升级，全面提升网络、时效、品质、服务、价格五方面的竞争力，同时推动资源整合，提升效率，从而进一步增强公司综合服务能力，为客户提供更优质的服务。鉴于目前公司所处的行业特点及发展阶段，结合目前经营状况及未来资金需求，为推动公司各项规划落地，保障公司持续、稳定、健康发展，公司决定 2022 年度拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

公司留存的未分配利润将用于基础网络能力提升、业务拓展、日常经营，助力公司优化资本结构，夯实网络底盘，提高公司综合竞争力和抗风险能力，实现公司可持续、稳健发展，为股东带来长期、持续、稳定的投资回报。

监事会认为，公司 2022 年度利润分配预案结合了公司所处行业特点及发展阶段，且是在综合考虑公司目前经营状况及未来资金需求的基础上做出的，符合全体股东的整体利益及公司的可持续发展要求，符合相关法律法规及《公司章程》的规定，决策程序合法合规。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn/>)的《德邦物流股份有限公司 2022 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2023-029）

该议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议通过。

5、审议并通过《关于德邦物流股份有限公司 2023 年度使用自有资金进行委托理财的议案》

本次使用自有资金进行委托理财的决策程序符合中国证监会、上海证券交易所相关法律、法规及《公司章程》的规定，在保证正常日常经营的资金需求，有效控制投资风险的前提下，使用闲置自有资金开展理财产品投资，有利于提高公司自有资金的使用效率，增加现金资产收益，符合公司及全体股东的利益。不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn/>)的《德邦物流股份有限公司关于 2023 年度使用自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：2023-030）。

6、审议并通过《关于德邦物流股份有限公司 2023 年度银行授信及担保额度预计的议案》

根据公司及控股子公司 2023 年度日常经营及业务发展资金需要，公司及控股子公司拟于 2023 年度向银行申请总额不超过人民币 203 亿元的银行授信额度，具体金额以各家银行实际审批的授信额度为准。在上述融资额度内，提议授权公司总经理签署与前述授信相关的文件，并由公司财务部负责银行授信相关事项的组织实施和管理，并办理 2023 年度银行融资事项相关的具体事宜。银行授信内容包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、各类商业票据开立及贴现、银行保函、保理、银行承兑汇票、开立信用证等。各银行具体授信额度、授信种类、贷款利率、费用标准、授信期限等以公司与银行最终协商签订的授信或借款协议为准。上述银行授信额度的申请期限为自 2022 年年度股东大会审议通过之日起至 2023 年年度股东大会召开之日止。

公司为提高决策效率、高效制定资金运作方案，保证公司及其控股子公司业务顺利开展，公司预计 2023 年新增对外担保（包括公司及子公司对子公司）额度不超过 17 亿元，以上额度包括为资产负债率超过 70%的子公司提供的担保。同时提请股东大会授权公司经营管理层在股东大会批准上述担保额度的前提下，审批具体的担保事宜（包括但不限于审批单项融资担保、与相关当事方签署担保协议、办理担保相关手续、在对外担保总额度范围内适度调整各被担保人间的担保额度）。该担保额度有效期自公司 2022 年年度股东大会审议通过之日起至 2023 年年度股东大会召开之日止。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn/>)的《德邦物流股份有限公司关于 2023 年度银行授信及担保额度预计的公告》（公告编号：2023-031）。

该议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议通过。

7、审议并通过《关于德邦物流股份有限公司 2022 年度内部控制评价报告的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn/>)的《德邦物流股份有限公司 2022 年度内部控制评价报告》。

8、审议并通过《关于德邦物流股份有限公司 2022 年度环境、社会及公司治理 (ESG) 报告的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn/>)的《德邦物流股份有限公司 2022 年度环境、社会及公司治理 (ESG) 报告》。

9、审议并通过《关于德邦物流股份有限公司 2022 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn/>)的《德邦物流股份有限公司 2022 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2023-032）。

10、审议并通过《关于德邦物流股份有限公司购买董事、监事、高级管理人员责任险的议案》

公司为公司及全体董事、监事、高级管理人员购买责任保险有利于完善公司风险管理体系，促进相关责任人员充分行使权利、履行职责，同时保障公司和投资者的权益。该事项的审议程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn/>)的《德邦物流股份有限公司关于购买董事、监事、高级管理人员责任险的公告》（公告编号：2023-026）。

该议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议通过。

特此公告。

德邦物流股份有限公司监事会

2023年4月21日