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

2026 第三季度报告

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:

公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	3,624,710,205.70	57.28	8,606,133,437.76	31.82
利润总额	42,620,507.67	58.27	121,043,785.61	79.39
归属于上市公司股东的净利润	30,171,498.41	93.32	81,273,387.61	142.44
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	29,935,674.63	105.46	81,398,626.64	279.02
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	-380,423,563.04	-322.66
基本每股收益(元/股)	0.11	83.33	0.29	141.67
稀释每股收益(元/股)	0.11	83.33	0.29	141.67
加权平均净资产收益率(%)	1.76	102.30	4.78	158.38
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	3,990,807,270.11	3,424,166,198.26		16.55
归属于上市公司股东的所有者权益	1,673,949,361.31	1,742,439,344.23		-3.93

注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间,下同。

(二)非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	本期金额	年初至报告期末金额	说明
非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分	-19,972.72	162,526.76	
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	738,710.74	3,598,381.49	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	-13,500.36	-480,664.53	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			
委托他人投资或管理资产的损益	284,336.74	2,123,115.52	
对外委托贷款取得的损益			
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而产生的各项资产损失			
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回			
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	79,708.67	79,708.67	
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益			
非货币性资产交换损益			
债务重组损益			
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用,如安置职工的支出等			
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响			
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用			
对于现金结算的股份支付,在可行权日之后,应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益			
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益			
交易价格显失公允的交易产生的收益			
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益			
受托经营取得的托管费收入			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-853,895.33	-5,727,255.81	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
减:所得税影响额	-77,930.47	-147,676.29	
少数股东权益影响额(税后)	57,494.43	28,727.42	
合计	235,823.78	-125,239.03	

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的,以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因。

□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
营业收入_本报告期	57.28	主要系国际海运运价同比上行,同时公司依托合约升级与新航线拓展实现海运业务量增长,带动国际货运代理收入同比增加;此外,公司持续深耕合同物流客户,共同推动公司收入同比增长。
营业收入_年初至报告期末	31.82	
利润总额_本报告期	58.27	一方面,2025年公司国际空运业务为保障运力稳定而提前锁定仓位,但受市场需求波动影响,业务开展不及预期,阶段性出现亏损。随着前期业务调整措施成效逐步显现,叠加空运市场价格上涨,2026年空运业务盈利能力呈现向好趋势;另一方面,本报告期国际海运运价同比上行,公司依托合约升级与新航线拓展实现业务量增长,量价齐升推动海运业务盈利改善,共同带动经营业绩同比提升。
利润总额_年初至报告期末	79.39	
归属于上市公司股东的净利润_本报告期	93.32	
归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末	142.44	
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_本报告期	105.46	
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_年初至报告期末	279.02	
经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末	-322.66	主要系本期业务规模扩大,向供应商采购运力支出增加所致。
基本每股收益(元/股)_本报告期	83.33	主要系归属于上市公司股东的净利润增加所致。
基本每股收益(元/股)_年初至报告期末	141.67	
稀释每股收益(元/股)_本报告期	83.33	
稀释每股收益(元/股)_年初至报告期末	141.67	
加权平均净资产收益率(%)_本报告期	102.30	
加权平均净资产收益率(%)_年初至报告期末	158.38	

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	12,357	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	

前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
唐海	境内自然人	75,950,000	26.54	0	质押	14,400,000
宁波泛瑞达创业投资合伙企业(有限合伙)	其他	75,082,539	26.23	0	质押	17,300,000
青岛恒达斯邦投资合伙企业(有限合伙)	其他	10,738,000	3.75	0	无	
王希平	境内自然人	8,332,940	2.91	0	无	
青岛华正德商务企业(有限合伙)	其他	5,538,231	1.94	0	无	
张晓燕	境内自然人	3,799,040	1.33	0	无	
青岛海睿邦达投资合伙企业(有限合伙)	其他	3,251,500	1.14	0	无	
中国建设银行股份有限公司-诺安多策略混合型证券投资基金	其他	1,589,400	0.56	0	无	
杨承德	境内自然人	1,479,260	0.52	0	无	
MERRILL LYNCH INTERNATIONAL	境外法人	1,248,011	0.44	0	无	

前10名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		股份种类	数量
唐海	75,950,000	人民币普通股	75,950,000
宁波泛瑞达创业投资合伙企业(有限合伙)	75,082,539	人民币普通股	75,082,539
青岛恒达斯邦投资合伙企业(有限合伙)	10,738,000	人民币普通股	10,738,000
王希平	8,332,940	人民币普通股	8,332,940
青岛华正德商务企业(有限合伙)	5,538,231	人民币普通股	5,538,231
张晓燕	3,799,040	人民币普通股	3,799,040
青岛海睿邦达投资合伙企业(有限合伙)	3,251,500	人民币普通股	3,251,500
中国建设银行股份有限公司-诺安多策略混合型证券投资基金	1,589,400	人民币普通股	1,589,400
杨承德	1,479,260	人民币普通股	1,479,260
MERRILL LYNCH INTERNATIONAL	1,248,011	人民币普通股	1,248,011
上述股东关联关系或一致行动的说明	唐海为公司控股股东、实际控制人,唐海在宁波泛瑞达创业投资合伙企业(有限合伙)、青岛恒达斯邦投资合伙企业(有限合伙)、青岛华正德商务企业(有限合伙)担任GP。唐海、宁波泛瑞达创业投资合伙企业(有限合伙)、青岛恒达斯邦投资合伙企业(有限合伙)、青岛华正德商务企业(有限合伙)构成一致行动人。公司未知前10名其他无限售条件股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。		
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)	不适用		

注:回购专户持有的公司股份数量未在前10名股东持股情况中列示。截至2026年9月30日,海程邦达供应链管理股份有限公司回购专用证券账户持有公司股份数量为14,462,030股,占公司总股本的比例为5.05%。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2026年9月30日

编制单位:海程邦达供应链管理股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2026年9月30日	2025年12月31日
流动资产:		
货币资金	667,071,777.84	982,888,641.01
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	226,210,781.80	275,395,133.06
衍生金融资产		
应收票据	23,665,644.80	19,342,691.23
应收账款	2,254,746,155.23	1,341,358,133.45
应收款项融资	24,615,264.90	14,437,080.84
预付款项	112,379,513.71	110,882,308.70
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	101,552,953.69	109,251,505.84
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货		
其中:数据资源		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	39,804,956.36	40,756,498.08
流动资产合计	3,450,047,048.33	2,894,311,992.21
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	71,085,131.29	65,264,123.81
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	162,841,787.76	165,500,755.53
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	101,239,260.17	103,225,279.37
无形资产	23,167,610.79	23,302,875.60
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉	113,275,177.68	112,431,954.30
长期待摊费用	16,853,348.89	19,554,175.97
递延所得税资产	52,297,905.20	40,575,041.47
其他非流动资产		
非流动资产合计	540,760,221.78	529,854,206.05
资产总计	3,990,807,270.11	3,424,166,198.26
流动负债:		
短期借款	349,108,778.53	120,907,959.67
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债	582,622.42	121,722.19
衍生金融负债		
应付票据	128,187,685.28	82,834,500.87
应付账款	1,030,620,750.69	733,729,632.78
预收款项		
合同负债	48,354,737.69	42,874,591.49
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	152,946,271.89	166,264,239.21
应交税费	25,618,246.06	13,862,317.55
其他应付款	77,223,804.91	34,396,668.97
其中:应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	159,912,997.72	175,518,847.18
其他流动负债	9,817,559.20	3,398,155.05
流动负债合计	1,982,373,454.39	1,373,908,634.96
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	242,823,136.35	203,775,750.00
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	58,533,945.83	70,088,103.69
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	950,665.71	802,763.92
其他非流动负债		
非流动负债合计	302,307,747.89	274,666,617.61
负债合计	2,284,681,202.28	1,648,575,252.57
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	286,209,332.00	205,235,237.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	430,480,648.82	540,205,910.29
减:库存股	176,320,558.77	105,954,295.67
其他综合收益	-21,752,752.67	-11,593,859.11
专项储备		
盈余公积	93,372,478.83	93,372,478.83
一般风险准备		
未分配利润	1,061,960,213.10	1,021,173,872.89
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	1,673,949,361.31	1,742,439,344.23
少数股东权益	32,176,706.52	33,151,601.46
所有者权益(或股东权益)合计	1,706,126,067.83	1,775,590,945.69
负债和所有者权益(或股东权益)总计	3,990,807,270.11	3,424,166,198.26

公司负责人:唐海　　主管会计工作负责人:股海平　　会计机构负责人:股海平

合并利润表

2026年1—9月

编制单位:海程邦达供应链管理股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2026年前三季度(1-9月)	2025年前三季度(1-9月)
一、营业总收入	8,606,133,437.76	6,528,605,225.68
其中:营业收入	8,606,133,437.76	6,528,605,225.68
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	8,462,580,354.21	6,481,203,907.14
其中:营业成本	8,016,376,175.96	6,115,557,992.08
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	5,168,191.74	4,123,649.82
销售费用	216,239,415.13	173,577,895.56
管理费用	180,069,395.69	165,943,101.49
研发费用	1,311,250.95	2,032,513.18
财务费用	43,415,924.74	19,968,755.01
其中:利息费用	12,519,253.87	20,030,826.89
利息收入	3,139,144.98	8,498,883.87
加:其他收益	37,289,413.13	14,058,181.78
投资收益(损失以“-”号填列)	7,979,834.19	10,756,031.60
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	5,678,121.97	8,255,729.59
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以“-”号填列)		
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)		
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	-659,261.23	-64,950.89
信用减值损失(损失以“-”号填列)	-61,636,853.18	-18,416,068.70
资产减值损失(损失以“-”号填列)		
资产处置收益(损失以“-”号填列)	162,526.76	15,928,411.07
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	126,688,743.22	69,662,923.40
加:营业外收入	1,005,581.84	1,332,240.39
减:营业外支出	6,650,539.45	3,520,648.45
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	121,043,785.61	67,474,515.34
减:所得税费用	36,151,639.92	35,858,296.08
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	84,892,145.69	31,616,219.26
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	84,892,145.69	31,616,219.26
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)	81,273,387.61	33,522,886.90
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)	3,618,758.08	-1,906,667.64
六、其他综合收益的税后净额	-10,294,032.20	-7,144,932.64
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-10,158,893.56	-5,542,843.25
1.不能重分类进损益的其他综合收益		
(1)重新计量设定受益计划变动额		
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益		
(3)其他权益工具投资公允价值变动		
(4)企业自身信用风险公允价值变动		
(5)其他		
2.将重分类进损益的其他综合收益	-10,158,893.56	-5,542,843.25
(1)权益法下可转损益的其他综合收益	-1,177,639.44	764,128.26
(2)其他债权投资公允价值变动		
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
(4)其他债权投资信用减值准备		
(5)现金流量套期储备		
(6)外币财务报表折算差额	-8,981,254.12	-6,306,971.51
(7)其他		
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-135,138.64	-1,602,089.39
七、综合收益总额	74,598,113.49	24,471,286.62
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	71,114,494.05	27,980,043.65
(二)归属于少数股东的综合收益总额	3,483,619.44	-3,508,757.03
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.29	0.12
(二)稀释每股收益(元/股)	0.29	0.12

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元,上期被合并方实现的净利润为:0.00元。

公司负责人:唐海　　主管会计工作负责人:股海平　　会计机构负责人:股海平

合并现金流量表

2026年1—9月

编制单位:海程邦达供应链管理股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2026年前三季度(1-9月)	2025年前三季度(1-9月)
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	8,009,078,908.21	6,954,580,153.96
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	4,163,677.21	438,605.28
收到其他与经营活动有关的现金	175,226,935.65	146,498,812.74
经营活动现金流入小计	8,188,469,521.07	7,101,517,571.98
购买商品、接受劳务支付的现金	7,784,976,610.41	6,163,233,603.92
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	460,179,191.15	420,331,230.64
支付的各项税费	78,593,833.19	73,076,965.17
支付其他与经营活动有关的现金	245,143,449.36	274,021,829.74
经营活动现金流出小计	8,568,893,084.11	6,930,663,629.47
经营活动产生的现金流量净额	-380,423,563.04	170,853,942.51
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	655,417,429.72	1,018,886,201.07
取得投资收益收到的现金	5,224,093.72	7,686,643.80
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,973,994.25	721,566.28
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	3,402,754.39	
投资活动现金流入小计	666,018,272.08	1,027,294,411.15
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	8,578,795.22	11,610,945.83
投资支付的现金	614,232,458.57	1,273,458,700.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	171,714.11	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	622,982,967.90	1,285,069,645.83
投资活动产生的现金流量净额	43,035,304.18	-257,775,234.68
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	33,904,000.00	
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	291,709,243.35	142,853,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	149,015,955.93	
筹资活动现金流入小计	474,629,199.28	142,853,000.00
偿还债务支付的现金	133,876,001.26	113,750,755.31
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	50,526,337.49	41,203,484.99
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	1,823,960.40	900,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	229,200,988.54	217,994,400.46
筹资活动现金流出小计	413,603,327.29	372,948,640.76
筹资活动产生的现金流量净额	61,025,871.99	-230,095,640.76
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-17,032,135.12	-5,564,788.62
五、现金及现金等价物净增加额	-293,394,521.99	-322,581,721.55
加:期初现金及现金等价物余额	939,529,240.65	1,233,081,442.47
六、期末现金及现金等价物余额	646,134,718.66	910,499,720.92

公司负责人:唐海　　主管会计工作负责人:股海平　　会计机构负责人:股海平

(三)2026年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告。

海程邦达供应链管理股份有限公司董事会
2026年10月27日

证券代码:603836　　证券简称:海程邦达　　公告编号:2026-102

海程邦达供应链管理股份有限公司关于2026年前三季度计提信用减值损失的公告

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、本次计提信用减值损失情况概述

根据《企业会计准则》及海程邦达供应链管理股份有限公司(以下简称“公司”)相关会计制度规定,为客观、公允地反映公司截至2026年9月30日的财务状况及经营成果,本着谨慎性原则,公司对截至2026年9月30日公司及下属子公司可能发生信用及资产减值损失的有关资产进行了全面清查及资产减值测试,对可能发生信用减值损失的相关资产计提信用减值损失6,163.69万元。具体明细如下:

单位:万元　币种:人民币

项目	本期计提金额
信用减值损失	6,163.69
其中:应收账款坏账损失	5,273.69
其他应收款坏账损失	888.97
应收票据坏账损失	1.03

二、本次计提信用减值损失的具体说明

根据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》相关规定,公司对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(债务工具)和财务担保合同等以预期信用损失为基础进行减值会计处理。

公司依据信用风险特征将应收款项划分为若干组合,在组合基础上预计预期信用损失。对于存在客观证据表明存在减值,以及其他适用于单项评估的应收款项单独进行减值测试,确认预期信用损失,计提单项坏账准备。经单独测试未发生减值的,公司参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预测,编制应收款项账龄与整个存续期预期信用损失率对照表,计算预期信用损失。其中,账龄组合的账龄分布与整个存续期预期信用损失率对照表如下:

账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
6个月以内(含6个月)	3.00	3.00
6个月至1年(含1年)	10.00	10.00
1至2年(含2年)	50.00	50.00
2至3年(含3年)	100.00	100.00
3年以上	100.00	100.00

经测算,2026年前三季度计提信用减值损失6,163.69万元。其中:计提应收账款坏账损失5,273.69万元、计提其他应收款坏账损失888.97万元、计提应收票据坏账损失1.03万元。

三、本次计提信用减值损失对公司的影响

2026年前三季度,公司计提信用减值损失6,163.69万元,减少公司2026年前三季度利润总额6,163.69万元。本次计提信用减值损失符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定,体现了会计谨慎性原则,有利于客观反映公司财务状况,依据充分、合理,不存在损害公司及股东利益的情况。

特此公告。

海程邦达供应链管理股份有限公司董事会
2026年10月28日

证券代码:603836　　证券简称:海程邦达　　公告编号:2026-097

海程邦达供应链管理股份有限公司关于股份回购实施结果暨股份变动的公告

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:

回购方案首次披露日	2026/7/2
回购方案实施期限	2026年7月22日~2027年1月21日
预计回购金额	5,500万元~11,000万元
回购价格上限	11.00元/股
回购用途	√减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 □为维护公司价值及股东权益
实际回购股数	12,486,570股
实际回购股数占总股本比例	4.36%
实际回购金额	109,507,476.20元
实际回购价格区间	7.79元/股~9.50元/股

本次共计回购股份12,486,570股,其中,3,000,000股用于后期实施股权激励或员工持股计划;剩余9,486,570股用于本次注销并减少注册资本,本部分股份注销完成后,公司总股本将由286,209,332股变更为276,722,762股,导致控股股东唐海先生及其一致行动人持有公司权益的股份比例由58.46%被动增加至60.46%,变动触及1%及5%刻度。

一、回购审批情况和回购方案内容

海程邦达供应链管理股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年7月1日召开第三届董事会第十六次会议、2026年7月22日召开2026年第二次临时股东会,审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》,同意公司以自有资金及银行股票回购贷款通过集中竞价交易方式回购部分公司股份,本次回购资金总额不低于人民币5,500万元(含),且不超过人民币11,000万元(含),回购价格不超过人民币11.00元/股(含),回购期限为自股东会审议通过回购方案之日起6个月内。本次回购的股份将部分用于注销并减少注册资本,部分用于后续实施股权激励或员工持股计划,其中,300万股将用于股权激励或员工持股计划,剩余股份将用于注销并减少注册资本。具体内容详见公司于2026年7月2日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告》(公告编号:2026-054)。

二、回购实施情况

(一)2026年7月23日,公司首次实施回购股份,并于2026年7月24日披露了首次回购股份情况,具体内容详见公司披露的《关于以集中竞价交易方式首次回购股份的公告》(公告编号:2026-065)。

(二)截至本公告披露日,公司完成回购,通过集中竞价交易方式实际回购股份12,486,570股,占公司总股本的4.36%,回购成交的最高价为9.50元/股、最低价为7.79元/股,回购均价8.77元/股,支付的总金额为109,507,476.20元(不含交易费用)。

(三)本次回购方案实际执行情况与原披露的回购方案不存在差异,公司已按披露的方案完成回购。

(四)本次股份回购资金来源为公司自有资金及银行股票回购贷款,不会对公司的经营活动、财务状况和未来发展产生重大影响,不会影响公司的上市地位,不会导致公司控制权发生变化。

三、回购期间相关主体买卖股票情况

2026年7月2日,公司首次披露回购股份事项,具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告》(公告编号:2026-054)。自公司首次披露本次回购股份方案之日起至本公告披露前,公司董事会秘书雷晨先生因公司2026年限制性股票激励计划获授本公司股票14万股。除上述情况外,公司其他董事和高级管理人员、控股股东、实际控制人在此期间不存在买卖公司股票的情形。

四、股份注销安排

公司已根据相关规定就本次回购股份并减少注册资本事项履行了通知债权人程序,具体内容详见公司于2026年7月23日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于回购股份减少注册资本通知债权人的公告》(公告编号:2026-063)。至今公示期已满45天,期间公司未收到债权人对本次回购股份并减少注册资本事项提出异议的情况,也未收到债权人向公司提出清偿债务或者提供相应担保的要求。

公司本次共计回购股份12,486,570股,根据回购方案,本次回购的股份中3,000,000股将用于股权激励或员工持股计划,剩余股份将用于注销并减少注册资本。鉴于此,本次用于注销并减少注册资本的股份数量为9,486,570股。经公司申请,公司将于2026年10月28日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司注销本次所回购的股份9,486,570股,并及时办理变更登记手续等相关事宜。

五、股份变动表

本次股份回购及注销前后,公司股份变动情况如下:

股份类别	本次回购前		本次回购股份总数		本次拟注销后	
	股份数量(股)	比例(%)	本次拟注销股份(股)	本次不注销股份(股)	股份数量(股)	比例(%)
有限售条件流通股份	7,280,000	2.54	0	0	7,840,000	2.83
无限售条件流通股份	278,929,332	97.46	9,486,570	3,000,000	268,882,762	97.17
其中:回购专用证券账户	2,800,000	0.98	9,486,570	3,000,000	5,240,000	1.89
股份总数	286,209,332	100.00	9,486,570	3,000,000	276,722,762	100.00

注:1、上表所列本次回购前股份数量及比例为2026年7月22日股东会审议通过本次回购事项当日中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的股本结构表数据;在本次回购实施期间,公司根据2026年限制性股票激励计划预留授予安排,向3名激励对象授予560,000股限制性股票,并已于2026年10月22日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成授予登记手续,本次预留授予的560,000股限制性股票由无限售条件流通股变更为有限售条件流通股,股份来源为公司回购专用证券账户内的股票,因此,有限售条件流通股份由7,280,000股变更为7,840,000股,具体内容详见公司于2026年10月24日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于2026年限制性股票激励计划预留授予结果公告》(公告编号:2026-096)。

2、上述股份变动的最终情况以本次注销事项完成后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的股本结构表为准。

六、回购注销后公司相关股东持股变化

公司本次回购的部分股份9,486,570股注销完成后,公司总股本将由286,209,332股变更为276,722,762股,导致控股股东唐海先生及其一致行动人持有公司权益的股份比例由58.46%被动增加至60.46%,变动触及1%及5%刻度。本次注销前后,公司相关股东权益变动情况如下:

股东名称	变动前持股数量(股)	变动前持股比例(%)	变动后持股数量(股)	变动后持股比例(%)
唐海	75,950,000	26.54	75,950,000	27.45
宁波泛瑞达创业投资合伙企业(有限合伙)	75,082,539	26.23	75,082,539	27.13
青岛恒达斯邦投资合伙企业(有限合伙)	10,738,000	3.75	10,738,000	3.88
青岛华正德商务企业(有限合伙)	5,538,231	1.94	5,538,231	2.00
合计	167,308,770	58.46	167,308,770	60.46

七、已回购股份的处理安排

公司本次共计回购股份12,486,570股,其中注销9,486,570股,公司将在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司注销该部分股份,并及时依法办理工商变更登记等事宜;剩余3,000,000股存放于公司股份回购专用证券账户,用于后续实施股权激励或员工持股计划,公司如未能在股份回购完成之日起36个月内实施前述用途,未使用的已回购股份将依法履行相关程序予以注销。

特此公告。

海程邦达供应链管理股份有限公司董事会
2026年10月28日

证券代码:603836　　证券简称:海程邦达　　公告编号:2026-099

海程邦达供应链管理股份有限公司关于2026年前三季度利润分配方案的公告

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0.10元(含税),不进行资本公积转增股本,不送红股。
- 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。

一、利润分配方案内容

(一)利润分配方案的具体内容

根据海程邦达供应链管理股份有限公司(以下简称“公司”)2026年第三季度财务报表(未经审计),公司2026年1-9月合并报表实现归属于上市公司股东的净利润为人民币81,273,387.61元。截至2026年9月30日,公司母公司报表中期末未分配利润为人民币451,259,160.45元。为积极回报股东,结合公司当前经营状况及财务情况,在统筹兼顾投资者合理回报与公司长远发展、保障公司业务正常发展的前提下,经董事会决议,公司2026年前三季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。本次利润分配方案如下:

公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.00元(含税)。截至2026年10月27日,公司总股本286,209,332股,回购专用证券账户内的股数为14,726,570股,以总股本扣减回购专用账户后的股数271,482,762股为基数测算,本次派发现金红利预计为人民币27,148,276.20元(含税)。本次不进行资本公积金转增股本,不送红股。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,因股权激励或回购注销股份等致使公司实际可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,并将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交公司2026年第四次临时股东会审议。

二、公司履行的决策程序

公司于2026年10月27日召开第三届董事会第二十次会议,以6票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于公司2026年前三季度利润分配方案的议案》,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。

三、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2026年第四次临时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10月28日

证券代码:603836　　证券简称:海程邦达　　公告编号:2026-100

海程邦达供应链管理股份有限公司关于变更注册资本及修改《公司章程》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、准确性和完整性依法承担法律责任。

海程邦达供应链管理股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年10月27日召开第三届董事会第二十次会议,审议通过了《关于公司变更注册资本及修改〈公司章程〉的议案》。现将有关情况公告如下:

一、变更注册资本情况

公司于2026年7月1日召开第三届董事会第十六次会议、2026年7月22日召开2026年第二次临时股东会,审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》,同意将本次回购的股份部分用于注销并减少注册资本,部分用于后续实施股权激励计划或员工持股计划,其中,300万股将用于股权激励或员工持股计划,剩余股份将用于注销并减少注册资本。截至目前,本次回购股份已实施完毕,实际回购股份12,486,570股,其中,本次用于注销并减少注册资本的股份数量为9,486,570股。经公司申请,公司将于2026年10月28日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司注销本次所回购的股份9,486,570股。该部分股份注销完成后,公司股份总数由286,209,332股变更为276,722,762股,注册资本由286,209,332元变更为276,722,762元。

二、修订《公司章程》部分条款

为进一步优化完善公司治理结构,促进公司规范运作,鉴于公司拟因回购股份注销事宜减少注册资本,根据《中华人民共和国公司法》等法律法规相关规定,结合公司实际情况,对《公司章程》部分条款进行修改,修订内容如下:

修订前	修订后
第六条 公司注册资本为人民币28,620.9332万元。	第六条 公司注册资本为人民币27,672.2762万元。
第十二条 本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人等。	第十二条 本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监等。
第二十条 公司已发行的股份数为28,620.9332万股,均为普通股。	第二十条 公司已发行的股份数为27,672.2762万股,均为普通股。
第七十条 代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的,授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。经公证的授权书或者其他授权文件和投票代理委托书均需备置于公司住所或者召集会议的通知中指定的其他地方。 委托人为法人的,由其法定代表人或者董事会、其他决策机构决议授权的人作为代表出席公司的股东大会。	第七十条 代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的,授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。经公证的授权书或者其他授权文件和投票代理委托书均需备置于公司住所或者召集会议的通知中指定的其他地方。 委托人为法人的,由其法定代表人或者董事会、其他决策机构决议授权的人作为代表出席公司的股东会。
第八十七条 公司应在保证股东大会合法、有效的前提下,通过各种方式和途径,优先提供网络形式的投票平台等现代信息技术手段,为股东参加股东大会提供便利。	第八十七条 公司应在保证股东会合法、有效的前提下,通过各种方式和途径,优先提供网络形式的投票平台等现代信息技术手段,为股东参加股东会提供便利。
第九十条 股东会就选举董事进行表决时,根据本章程的规定或者股东会的决议,可以实行累积投票制。 公司单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在30%以上时,或者选举两名以上独立董事时,应当采用累积投票制。 股东会以累积投票方式选举董事的,独立董事和非独立董事的表决应当分别进行。前述累积投票制是指股东会选举董事时,每一股份拥有与应选董事人数相同的表决权,股东拥有的表决权可以集中使用。获选董事按应选董事人数依次以得票较高者确定。董事会应当向股东公告候选董事的简历和基本情况。	第九十条 股东会就选举董事进行表决时,根据本章程的规定或者股东会的决议,可以实行累积投票制。 公司单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在30%以上时,选举两名以上非独立董事的,应当采用累积投票制;选举两名以上独立董事的,应当采用累积投票制。 股东会以累积投票方式选举董事的,独立董事和非独立董事的表决应当分别进行。前述累积投票制是指股东会选举董事时,每一股份拥有与应选董事人数相同的表决权,股东拥有的表决权可以集中使用。获选董事按应选董事人数依次以得票较高者确定。董事会应当向股东公告候选董事的简历和基本情况。
第一百四十条 审计委员会负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制,下列事项应当经审计委员会全体成员过半数同意后,提交董事会审议: (一)披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告; (二)聘用或者解聘承办公司审计业务的会计师事务所; (三)聘任或者解聘上市公司财务负责人; (四)因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更或者重大会计差错更正; (五)法律、行政法规、中国证监会规定和本章程规定的其他事项。	第一百四十条 审计委员会负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制,下列事项应当经审计委员会全体成员过半数同意后,提交董事会审议: (一)披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告; (二)聘用或者解聘承办公司审计业务的会计师事务所; (三)聘任或者解聘上市公司财务总监; (四)因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更或者重大会计差错更正; (五)法律、行政法规、中国证监会规定和本章程规定的其他事项。

本次变更注册资本及修订《公司章程》事项尚需提交公司2026年第四次临时股东会审议,同时提请股东会授权董事会或其指定人员办理相关工商备案登记手续。

本次变更以工商部门最终备案登记为准。修订后的《公司章程》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章程》。

特此公告。

海程邦达供应链管理股份有限公司董事会
2026年10月28日

证券代码:603836　　证券简称:海程邦达　　公告编号:2026-098

海程邦达供应链管理股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议公告

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”)第三届董事会第二十次会议通知于2026年10月21日以电子方式送达各位董事,会议于2026年10月27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2026年第三季度报告〉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2026年第三季度报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过。

(二)审议通过《关于公司2026年前三季度利润分配方案的议案》

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1.00元(含税)。以截至2026年10月27日公司总股本扣除回购专用证券账户所持股份后的271,482,762股为基数进行测算,本次派发现金红利预计为27,148,276.20元(含税),本次不进行资本公积金转增股本,不送红股。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比例不变,相应调整分配总额。

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2026年前三季度利润分配方案的公告》。

本议案需提交公司股东会审议。

(三)审议通过《关于公司变更注册资本及修改〈公司章程〉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变更注册资本及修改〈公司章程〉的公告》。

本议案需提交公司股东会审议。

(四)审议通过《关于召开公司2026年第四次临时股东会的议案》

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2026年第四次临时股东会的通知》。

特此公告。

海程邦达供应链管理股份有限公司董事会
2026年10月28日

证券代码:603836　　证券简称:海程邦达　　公告编号:2026-101

海程邦达供应链管理股份有限公司关于召开2026年第四次临时股东会的通知

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:

- 股东会召开日期:2026年11月13日
- 本次股东会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2026年第四次临时股东会

(二)股东会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2026年11月13日13点30分

召开地点:上海市虹口区乍浦路8号中美信托金融大厦16楼公司会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间:自2026年11月13日

至2026年11月13日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于公司2026年前三季度利润分配方案的议案	√
2	关于公司变更注册资本及修改《公司章程》的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经2026年10月27日召开的第三届董事会第二十次会议审议通过,详情请见公司于2026年10月28日刊登于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的相关公告。

2、特别决议议案:2

3、对中小投资者单独计票的议案:1、2

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的,既可以登录交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登录互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登录互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(三)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)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上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	603836	海程邦达	2026/11/9

(二)公司董事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员。

五、会议登记方法

(一)参会登记

股东可以亲自出席股东会,亦可书面委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必为公司股东。拟现场出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件办理登记手续。

1、自然人股东亲自出席会议的,应持本人身份证、股票账户卡原件;授权代理人出席会议的,代理人应持本人身份证、自然人股东身份证复印件、授权委托书及委托人股票账户卡。

2、法人/合伙企业股东应由法定代表人/执行事务合伙人或者法定代表人/执行事务合伙人委托的代理人出席会议。法定代表人/执行事务合伙人出席会议的,应持本人身份证、法人/合伙企业股东营业执照复印件(加盖公章)、股东账户有效证明;委托代理人出席会议的,代理人应持本人身份证、法人/合伙企业股东营业执照复印件(加盖公章)、股东账户有效证明、授权委托书原件(法定代表人/执行事务合伙人签字并加盖公章)。

3、异地股东可采取将相关资料以扫描件形式发送至公司邮箱的方式办理登记手续,邮件请注明“出席股东会”字样并注明联系电话。

(二)登记时间

2026年11月11日上午9:30-11:30,下午14:00-16:00。

(三)登记地点

上海市虹口区乍浦路8号中美信托金融大厦16楼

六、其他事项

1、会议联系方式

联系地址:上海市虹口区乍浦路8号中美信托金融大厦16楼
联系电话:0532-85759915
邮箱:zhengquan@bondex.com.cn
联系人:苏春暖

2、出席会议的股东或代理人交通、食宿费用自理。

特此公告。

海程邦达供应链管理股份有限公司董事会
2026年10月28日

附件1:授权委托书

附件1:授权委托书

授权委托书

海程邦达供应链管理股份有限公司:

兹委托　　先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年11月13日召开的贵公司2026年第四次临时股东会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东账户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于公司2026年前三季度利润分配方案的议案			
2	关于公司变更注册资本及修改《公司章程》的议案			

委托人签名(盖章):　　　　受托人签名:

委托人身份证号:　　　　受托人身份证号:

委托日期:　年　月　日

备注:

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。