

证券代码：600180

证券简称：瑞茂通

公告编号：临 2025-005

债券代码：255290.SH

债券简称：24 瑞茂 01

债券代码：255553.SH

债券简称：24 瑞茂 02

瑞茂通供应链管理股份有限公司 关于第九届董事会第三次会议决议的公告

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、董事会会议召开情况

瑞茂通供应链管理股份有限公司（以下简称“公司”或“瑞茂通”）第九届董事会第三次会议于 2025 年 2 月 28 日以现场加通讯方式召开。本次会议应出席董事 6 人，实际出席会议董事 6 人。会议由公司董事长李群立先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，所形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议和投票表决，会议决议如下：

审议通过《瑞茂通估值提升计划》

瑞茂通制定的估值提升计划，从聚焦主营业务，提升经营效率和盈利能力；持续稳定实施现金分红，增强投资者获得感；适时建立长效激励机制，激发员工的主动性和积极性；强化投资者关系管理，积极传递公司价值；提高信息披露质量，增加公司透明度等方面出发，提升公司投资价值和股东回报能力，增强投资者信心，维护全体股东利益，促进公司高质量发展。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详情请见公司在《中国证券报》、《上海证券报》、上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《瑞茂通估值提升计划》。

特此公告。

瑞茂通供应链管理股份有限公司董事会

2025年2月28日