

证券代码：603967

证券简称：中创物流

公告编号：2025-007

中创物流股份有限公司

第四届董事会第七次会议决议公告

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

根据中创物流股份有限公司（以下简称“公司”或“中创物流”）《公司章程》《公司董事会议事规则》的相关规定，公司于2025年3月18日以电子邮件方式向全体董事发出关于召开第四届董事会第七次会议的通知。

公司第四届董事会第七次会议于2025年3月28日以现场方式召开。应参会董事9人，亲自出席董事8人，董事谢立军先生委托董事李松青先生出席会议并签署相关会议文件。公司高级管理人员、董事会秘书及全体监事列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及其他有关法律法规的规定，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2024年度总经理工作报告的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

具体内容详见公司披露的股东大会资料。

（三）审议通过《关于公司独立董事2024年度述职报告的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

具体内容详见公司2025年3月29日刊登于上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的独立董事述职报告。

（四）审议通过《关于公司董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司 2025 年 3 月 29 日刊登于上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中创物流股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告》。

（五）审议通过《关于公司 2024 年度财务决算及 2025 年度财务预算报告的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

具体内容详见公司披露的股东大会资料。

（六）审议通过《关于公司 2024 年度日常关联交易确认及 2025 年度日常关联交易的预计的议案》

表决结果：本议案涉及关联交易，关联董事李松青、葛言华、谢立军、刘青、丁仁国因在关联公司担任董事或高级管理人员职务回避表决。其他 4 名非关联董事表决情况：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司独立董事专门委员会审议通过，独立董事认为：公司与关联方 2024 年度发生的和 2025 年度预计发生的日常关联交易合理、必要，是公司与关联方在平等自愿的基础上协商一致达成的，遵循了公平原则，交易价格合理、公允，履行了必要的审批程序，不存在损害公司及股东利益的情形。同意将本议案提交董事会审议，董事会审议该议案时关联董事应回避表决。

本议案需提交股东大会审议。

具体内容详见公司 2025 年 3 月 29 日刊登于上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中创物流股份有限公司关于 2024 年度日常关联交易确认及 2025 年度日常关联交易预计的公告》。

（七）审议通过《关于公司及子公司 2025 年度向银行申请授信额度及相关担保事项的议案》

为满足公司经营和发展需要，保障各项生产经营活动的顺利进行，公司及子公司 2025 年度拟向相关银行申请不超过人民币 129,500 万元的综合授信额

度。同时公司为子公司在授信额度内提供不超过人民币 29,500 万元的担保。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。上述综合授信及担保事项在董事会权限范围内的额度可以先行运作。

具体内容详见公司 2025 年 3 月 29 日刊登于上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中创物流股份有限公司关于公司及子公司 2025 年度向银行申请授信额度及为子公司在授信额度内提供担保的公告》。

（八）审议通过《关于公司 2024 年年度利润分配方案的议案》

公司拟向全体股东每 10 股派发现金股利 6 元（含税）。公司以 2024 年 12 月 31 日总股本 346,666,710 股为基数计算，共计拟派发现金股利人民币 208,000,026.00 元（含税），不送红股，不实施资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转以后年度分配。本年度公司现金分红占本年度归属于上市公司股东的净利润的比例为 82.31%。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

具体内容详见公司 2025 年 3 月 29 日刊登于上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中创物流股份有限公司关于 2024 年年度利润分配方案的公告》。

（九）审议通过《关于公司 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司 2025 年 3 月 29 日刊登于上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中创物流股份有限公司 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告》。

（十）审议通过《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过。审计委员会认为：公司 2024 年年度报告的编制、审议程序符合法律、法规及公司内部制度的规定。公司编制的 2024 年年度报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成

果。全体委员一致同意提交董事会审议。

本议案需提交股东大会审议。

具体内容详见公司 2025 年 3 月 29 日刊登于上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中创物流股份有限公司 2024 年年度报告》和《中创物流股份有限公司 2024 年年度报告摘要》。

（十一）审议通过《关于公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司 2025 年 3 月 29 日刊登于上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中创物流股份有限公司关于 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

会计师事务所出具的鉴证报告、保荐机构出具的专项核查意见详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）相关公告。

（十二）审议通过《关于公司 2024 年度内部控制评价报告的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会事前认可。审计委员会认为：公司编制的 2024 年度内部控制评价报告真实、准确、全面地反映了公司内部控制的实际情况。公司内控管理体系完善，执行有效，保证了公司经营管理的正常运行。全体委员一致同意提交董事会审议。

具体内容详见公司 2025 年 3 月 29 日刊登于上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中创物流股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告》。

会计师事务所出具的审计意见详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）相关公告。

（十三）审议通过《关于公司非独立董事及高级管理人员 2025 年度薪酬方案的议案》

关联董事李松青、葛言华、谢立军、刘青、丁仁国、李涛回避表决。

其他非关联董事表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

公司董事会薪酬与考核委员会已经审议通过本议案。薪酬与考核委员会认

为：本薪酬方案是公司结合实际盈利情况制定的，实际发放金额结合公司年度经营目标完成情况和人员年度履职情况确定。该薪酬方案不存在损害公司股东利益的情形，符合公司实际情况，同意将该议案提交董事会审议。

本议案尚需提交股东大会审议。

（十四）审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

公司募投项目“物流信息化建设项目”、“沿海运输集散两用船舶购置项目”已经实施完毕。公司拟将前述项目完结并将结项后的节余募集资金（包括利息及理财收益）永久补充流动资金（实际金额以转入自有资金账户当日上述募集资金账户余额为准）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司 2025 年 3 月 29 日刊登于上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中创物流股份有限公司关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》。

保荐机构出具的专项核查意见详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）相关公告。

（十五）审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

为充分利用公司闲置自有资金，提高资金利用效率，增加资金收益，在保证正常经营所需流动资金的情况下，公司拟使用最高额度不超过人民币 2 亿元（含 2 亿元）的部分闲置自有资金进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好的理财产品，单笔理财产品期限最长不超过 12 个月。在上述额度内，资金可循环滚动使用。自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司 2025 年 3 月 29 日刊登于上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中创物流股份有限公司关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。

（十六）审议通过《关于向合营公司提供财务资助的议案》

公司拟为合营公司大连港散货物流中心有限公司提供最高不超过 7,200 万

元的财务资助，最长期限为自签订财务资助协议之日起三年，借款年化利率参照 LPR 由双方股东协商确定，最终内容以正式签订的财务资助协议为准。另一方股东辽宁港口股份有限公司按照持股比例提供同等条件的财务资助。因公司高级管理人员高兵先生在大连港散货物流中心有限公司担任董事职务，大连港散货物流中心有限公司为公司关联人，本次财务资助构成关联交易。

非关联董事表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案已经公司独立董事专门委员会审议通过，独立董事认为：本次向合营公司提供财务资助是为支持合营公司业务发展。本次财务资助暨关联交易公平合理，不存在损害本公司及股东特别是中小股东利益的情况。本次财务资助事项整体风险可控，同意将本议案提交董事会审议，董事会审议该议案时关联董事应回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司 2025 年 3 月 29 日刊登于上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中创物流股份有限公司关于向合营公司提供财务资助暨关联交易的公告》。

（十七）审议通过《关于提请召开 2024 年年度股东大会的议案》

公司董事会提议于 2025 年 4 月 21 日以现场会议方式召开公司 2024 年年度股东大会。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司 2025 年 3 月 29 日刊登于上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中创物流股份有限公司关于召开 2024 年年度股东大会的通知》及股东大会会议资料。

特此公告。

中创物流股份有限公司董事会

2025 年 3 月 29 日