

证券代码:603569

证券简称:长久物流

公告编号: 2025-025

北京长久物流股份有限公司

第五届董事会第十次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

北京长久物流股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十次会议于2025年4月25日以现场表决方式召开，董事会会议通知及相关文件已于2025年4月15日以书面通知加电话确认的方式通知全体董事。公司董事会现有成员7名，出席会议的董事7名。会议召开符合《公司法》和本公司章程的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于2024年度总经理工作报告的议案》

表决情况：关联董事闫超回避表决；赞成6票，反对0票，弃权0票

表决结果：审议通过

2、审议通过《关于2024年度董事会工作报告的议案》

表决情况：赞成7票，反对0票，弃权0票

表决结果：审议通过

本议案需提交公司2024年年度股东大会审议。

3、审议通过《关于2024年度独立董事述职报告的议案》

表决情况：赞成7票，反对0票，弃权0票

表决结果：审议通过

具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的《长久物流2024年度独立董事述职报告》。

本议案需提交公司2024年年度股东大会审议。

4、审议通过《关于2024年度财务决算报告和2025年度财务预算报告的议案》

表决情况：赞成7票，反对0票，弃权0票

表决结果：审议通过

根据 2024 年度经营和利润指标实际完成情况，结合公司 2025 年战略发展要求，制定 2025 年度预算指标。上述议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

5、审议通过《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》

表决情况：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

表决结果：审议通过

具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的 2025-013 号公告。

本议案需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

6、审议通过《关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》

表决情况：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

表决结果：审议通过

上述议案已经公司董事会审计委员会审议通过，具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的长久物流 2024 年年度报告全文及年度报告摘要。

本议案需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

7、审议通过《关于 2024 年度内部控制评价报告的议案》

表决情况：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

表决结果：审议通过

上述议案已经公司董事会审计委员会审议通过，具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的《长久物流 2024 年度内部控制评价报告》。

本议案需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

8、审议通过《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》

表决情况：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

表决结果：审议通过

上述议案已经公司董事会审计委员会审议通过，具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的 2025-016 号公告。

本议案需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

9、审议通过《关于使用闲置自有资金进行短期委托理财的议案》

表决情况：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

表决结果：审议通过

具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的 2025-017 号公告。

本议案需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

10、审议通过《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》

表决情况：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

表决结果：审议通过

具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的 2025-018 号公告。

本议案需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

11、审议通过《关于预计公司及下属子公司 2025 年度日常关联交易的议案》

表决情况：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

表决结果：审议通过

上述议案已经第五届董事会独立董事专门会议第三次会议审议通过，关联董事薄世久、薄薪澎、闫超、张振鹏回避表决。具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的 2025-019 号公告。

本议案需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

12、审议通过《关于公司董事及高级管理人员 2024 年度薪酬的决定及 2025 年度薪酬的预案的议案》

表决情况：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

表决结果：审议通过

上述议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，本议案中关于董事薪酬部分尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

13、审议通过《关于开展票据池业务的议案》

表决情况：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

表决结果：审议通过

具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的 2025-020 号公告。

14、审议通过《关于广东迪度新能源有限公司 2024 年度业绩承诺实现情况的议案》

表决情况：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

表决结果：审议通过

具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的 2025-021 号公告。

15、审议通过《关于公司证券事务代表变动的议案》

表决情况：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

表决结果：审议通过

上述议案已经公司董事会提名委员会审议通过，具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的 2025-022 号公告。

16、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》

表决情况：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

表决结果：审议通过

具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的 2025-023 号公告。

本议案需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

17、审议通过《关于提请召开公司 2024 年年度股东大会的议案》

表决情况：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

表决结果：审议通过

具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的 2025-024 号公告。

特此公告。

北京长久物流股份有限公司董事会

2025 年 4 月 26 日