

证券代码：001317

证券简称：三羊马

公告编号：2025-071

债券代码：127097

债券简称：三羊转债

## 三羊马（重庆）物流股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、董事会会议召开情况

三羊马（重庆）物流股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会议于2025年9月16日在重庆以现场结合通讯方式召开，会议通知已于2025年9月16日送达各位董事，经全体董事同意，豁免本次会议的通知时限。会议由董事长召集并主持，应到董事7人，实到董事7人。会议召集、召开、议案审议程序等符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

### 二、会议议案审议及表决情况

会议以记名投票表决方式进行表决，形成决议如下：

#### （一）审议通过《关于提前赎回“三羊转债”的议案》

议案内容：自2025年8月6日至2025年9月16日，公司股票连续30个交易日中已有15个交易日的收盘价不低于“三羊转债”当期转股价格（即37.43元/股）的130%（即48.659元/股），根据《三羊马（重庆）物流股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》的相关规定，已触发“三羊转债”的有条件赎回条款。结合当前市场及公司实际情况，提请公司董事会决定行使“三羊转债”的提前赎回权利，按照“三羊转债”债券面值加当期应计利息的价格赎回全部未转股的可转换公司债券，并授权公司管理层及相关部门负责后续赎回的全部相关事宜。

议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况。

提交股东会表决情况：本议案无需提交股东会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《关于提前赎回“三羊转债”的公告》(公告编号：2025-072)。

### 三、备查文件

(1) 第四届董事会第四次会议决议

特此公告。

三羊马（重庆）物流股份有限公司

董事会

2025年9月17日