

## **中创物流股份有限公司**

### **第四届董事会第十二次会议决议公告**

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10月24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十二次会议的通知。公司第四届董事会第十二次会议于2025年10月27日以通讯方式召开。应参会董事9人，实际参会董事9人，公司董事会秘书、其他高级管理人员及监事列席会议。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《关于增加第四届董事会人数暨补选独立董事的议案》**

公司拟取消监事会并将董事会人数由9名董事调整为11名董事，新增1名职工代表董事和1名独立董事，将原监事会的监督职能有效融入董事会，保障公司治理的稳健与合规。职工代表董事将由公司职工代表大会选举。

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提名委员会审议通过。

本议案需提交股东大会审议。

具体内容详见公司2025年10月28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](http://www.sse.com.cn)）的《中创物流股份有限公司关于增加第四届董事会人数暨补选董事的公告》。

##### **（二）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》**

公司拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2025 年度的审计机构，向公司提供财务审计和内部控制审计服务。

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审议通过。

本议案需提交股东大会审议。

具体内容详见公司 2025 年 10 月 28 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续聘会计师事务所的公告》。

### **（三）审议通过《关于取消监事会并修订公司章程的议案》**

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 10 月 28 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取消监事会并修订〈公司章程〉及部分治理制度的公告》。

### **（四）审议通过《关于修订部分公司治理制度的议案》**

鉴于监事会取消，公司章程相应修订，为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，公司根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件要求以及《公司章程》的最新规定，结合公司自身实际情况，拟修订、制定部分治理制度，具体审议情况如下：

- 4.1、审议通过关于修订原《股东大会议事规则》的议案
- 4.2、审议通过关于修订原《董事会议事规则》的议案
- 4.3、审议通过关于修订原《董事会审计委员会工作细则》的议案
- 4.4、审议通过关于修订原《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的议案
- 4.5、审议通过关于修订原《董事会战略与投资委员会工作细则》的议案
- 4.6、审议通过关于修订原《董事会提名委员会工作细则》的议案
- 4.7、审议通过关于修订原《累积投票制实施制度》的议案
- 4.8、审议通过关于修订原《独立董事工作制度》的议案
- 4.9、审议通过关于修订原《董事会秘书工作细则》的议案

4.10、审议通过关于修订原《董事会执行委员会工作细则》的议案  
4.11、审议通过关于修订原《董事会执行委员会办公会制度》的议案  
4.12、审议通过关于修订原《董事、监事和高级管理人员持股变动管理制度》的议案

4.13、审议通过关于制订《董事、高级管理人员离职管理制度》的议案  
4.14、审议通过关于修订原《对外投资决策制度》的议案  
4.15、审议通过关于修订原《关联交易决策制度》的议案  
4.16、审议通过关于修订原《对外担保决策制度》的议案  
4.17、审议通过关于修订原《重大交易决策制度》的议案  
4.18、审议通过关于修订原《信息披露管理制度》的议案  
4.19、审议通过关于修订原《内幕信息知情人登记制度》的议案  
4.20、审议通过关于修订原《年报信息披露重大差错责任追究制度》的议案  
4.21、审议通过关于修订原《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》的议案  
4.22、审议通过关于修订原《重大事项内部报告制度》的议案  
4.23、审议通过关于修订原《投资者关系管理制度》的议案  
4.24、审议通过关于修订原《舆情管理制度》的议案  
4.25、审议通过关于修订原《募集资金管理制度》的议案  
4.26、审议通过关于制订《会计师事务所选聘制度》的议案  
4.27、审议通过关于修订原《防范大股东及其关联方资金占用制度》的议案  
4.28、审议通过关于修订原《控股子公司管理制度》的议案  
4.29、审议通过关于修订原《内部审计制度》的议案

前述 29 个制度的表决结果均为：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

其中，原《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《累积投票制实施制度》《独立董事工作制度》《对外投资决策制度》《关联交易决策制度》《对外担保决策制度》《重大交易决策制度》《募集资金管理制度》尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司 2025 年 10 月 28 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取消监事会并修订〈公司章程〉及部分治理制度的公告》及制度原文。

#### **（五）审议通过《关于公司 2025 年第三季度报告的议案》**

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审议通过。

具体内容详见公司 2025 年 10 月 28 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 2025 年第三季度报告》

**（六）审议通过《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》**

公司董事会提议于 2025 年 11 月 20 日召开公司 2025 年第一次临时股东大会。

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 10 月 28 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 2025 年第一次临时股东大会的通知》

特此公告。

中创物流股份有限公司董事会

2025 年 10 月 28 日