

北京长久物流股份有限公司

2026 年第一次临时股东会会议资料

长久物流
CHANGJIU LOGISTICS

603569

中国·北京

二〇二六年三月



2026 年第一次临时股东会会议议程

一、会议时间、地点

（一）现场股东会

日期、时间：2026 年 3 月 2 日（星期一）14:30

地点：北京长久物流股份有限公司会议室（北京市朝阳区石各庄路 99 号长久物流）

（二）网络投票

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2026 年 3 月 2 日至 2026 年 3 月 2 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

二、会议召集人

北京长久物流股份有限公司董事会

三、会议表决方式

现场投票和网络投票相结合

四、会议内容

（一）主持人宣布会议开始

（二）主持人报告会议出席情况

（三）主持人宣布提交本次会议审议的议案

1、关于预计公司及下属子公司 2026 年度日常关联交易的议案

2、关于制定公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案

（四）审议议案、股东及股东代表发言

（五）记名投票表决上述议案

（六）主持人宣布休会 15 分钟

（七）监票人公布表决结果

（八）主持人宣读股东会决议

（九）见证律师宣读股东会见证意见

(十) 与会董事在股东会决议、会议记录等文件上签字

(十一) 主持人宣布股东会结束

五、会议其他事项

(一) 表决采用记名投票方式，按照持股数确定表决权。各位股东及股东代表需要在表决票上签名。

(二) 按审议顺序依次完成议案的表决。

(三) 与会股东及股东代表可对会议审议的议案提出质询意见，由公司董事和高管人员作出答复和解释，对涉及公司商业秘密的质询，公司董事或高管人员有权不予以回答。

(四) 表决分为赞成、反对或弃权，空缺视为无效表决票。

(五) 会议指派计票人、监票人进行表决票数的清点、统计，并当场公布表决结果。

(六) 本次会议由北京德和衡律师事务所对表决结果和会议议程的合法性进行见证。

(七) 到会董事在股东会决议上签字。

(八) 到会董事在股东会记录上签字。

议案一：关于预计公司及下属子公司 2026 年度日常关联交易的议案

各位股东及股东代表：

本议案已经北京长久物流股份有限公司（以下简称“公司”或“长久物流”）2026 年 2 月 13 日召开的第五届董事会第十八次会议审议通过，现提请股东会，请各位股东及股东代表予以审议。

一、 日常关联交易基本情况

（一）公司2025年度日常关联交易的预计和执行情况

公司2025年度日常关联交易预计和实际执行情况对比如下：

单位：万元

关联交易类别	关联人	2025 年预计金额	2025 年实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联人提供劳务	中世国际物流有限公司	300.00	139.29	
	中久装备智能科技有限公司	3,350.00	286.75	业务量未达预期
	江苏悦达环球物流有限公司	2,900.00	2,509.60	
	新中甫（上海）航运有限公司	1,600.00	431.13	业务量未达预期
	江苏世创物流有限公司	5,200.00	4,031.20	
	LK 汽车贸易有限公司	10,000.00	2,156.33	业务量未达预期
	ADAMPOL S. A.	100.00	0	业务未发生
	上海连久供应链管理有限公司	3,000.00	0	业务未发生
	长久汽车制造有限公司	50.00	44.11	
	北京长久互联科技有限公司	5,148.00	3,555.74	
	小计	31,648.00	13,154.15	
接受关联人提供的劳务	新中甫（上海）航运有限公司	9,000.00	7,039.91	
	江苏悦达环球物流有限公司	500.00	331.69	
	江苏世创物流有限公司	11,000.00	6,832.48	业务量未达预期
	ADAMPOL S. A.	2,500.00	148.11	业务量未达预期
	长久汽车制造有限公司	1,100.00	468.73	
	吉林市长久专用车有限公司	500.00	468.90	
	中久装备智能科技有限公司	1,000.00	0	业务未发生
	LK 汽车贸易有限公司	1,000.00	0	业务未发生
	上海连久供应链管理有限公司	2,000.00	659.63	业务量未达预期
小计	28,600.00	15,949.45		

其他	新中甫（上海）航运有限公司	450.00	354.05	
	吉林省长久实业集团有限公司	600.00	513.89	
	中久装备智能科技有限公司	800.00	727.34	
	中世国际物流有限公司	50.00	16.09	
	长久汽车制造有限公司	40.00	27.52	
	小计	1,940.00	1,638.89	
合计		62,188.00	30,742.49	

注1:2025年实际发生金额未经审计，如有尾数差异为四舍五入造成，下同。

（二）本次日常关联交易预计金额和类别

公司2026年度日常关联交易预计情况如下：

根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，结合以前年度公司实际发生的关联交易情况，对公司及下属子公司2026年日常关联交易进行了预计，具体如下：

单位：万元

关联交易类别	关联人	本次预计金额	截至 2026 年 1 月 31 日与关联人累计已发生的交易金额	上年实际发生金额	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联人提供劳务	中世国际物流有限公司	1,000.00	13.67	139.29	
	中久装备智能科技有限公司	300.00	21.94	286.75	
	江苏悦达环球物流有限公司	3,000.00	202.27	2,509.60	
	新中甫（上海）航运有限公司	2,000.00	38.46	431.13	
	江苏世创物流有限公司	6,000.00	260.11	4,031.20	
	LK 汽车贸易有限公司	30,000.00	0	2,156.33	预计新增业务合作
	ADAMPOL S. A.	100.00	0	0	
	上海连久供应链管理有限公司	100.00	0	0	
	北京长久互联科技有限公司	7,020.00	220.11	3,555.74	
	长久汽车制造有限公司	500.00	5.80	44.11	
	小计	50,020.00	762.36	13,154.15	
接受关联人提供的劳务	新中甫（上海）航运有限公司	9,000.00	244.05	7,039.91	
	江苏悦达环球物流有限公司	500.00	0.71	331.69	
	江苏世创物流有限公司	3,000.00	267.61	6,832.48	预计减少业务合作
	ADAMPOL S. A.	1,000.00	2.71	148.11	
	吉林市长久专用车有限公司	3,000.00	69.85	468.90	
	中久装备智能科技有限公司	1,000.00	0	0	
	LK 汽车贸易有限公司	500.00	0	0	
	上海连久供应链管理有限公司	10,000.00	108.71	659.63	预计新增业务合作
	长久汽车制造有限公司	3,000.00	27.68	468.73	

	中世国际物流有限公司	1,000.00	0	0	
	中世越程(新疆)物流有限公司	10,000.00	0	0	预计新增业务合作
	中世国际物流(新疆)有限公司	10,000.00	0	0	预计新增业务合作
	广西鑫广达汽车贸易有限公司	60,000.00	0	48.52	预计新增业务合作
	大连博添汽车销售服务有限公司	1,000.00	0	0	预计新增业务合作
	秦皇岛世之捷汽车销售服务有限公司	1,000.00	0	0	预计新增业务合作
	重庆长久博鑫汽车销售服务有限公司	1,000.00	0	0	预计新增业务合作
	大连众联达贸易有限公司	1,000.00	0	0	预计新增业务合作
	郑州裕华丰田汽车销售服务有限公司	1,000.00	0	0	预计新增业务合作
	江西长久世捷汽车销售服务有限公司	1,000.00	0	28.13	预计新增业务合作
	小计	118,000.00	721.32	16,026.10	
其他	吉林省长久实业集团有限公司及下属公司	800.00	37.21	513.89	
	中久装备智能科技有限公司	800.00	62.28	727.34	
	中世国际物流有限公司	110.00	0.84	16.09	
	长久汽车制造有限公司	60.00	4.59	27.52	
	江苏世创物流有限公司	500.00	6.87	61.62	
	滁州驰顺物流有限公司	100.00	12.02	137.43	
	小计	2,370.00	123.81	1,483.89	
合计	170,390.00	1,607.49	30,664.14		

注2：上述2026年度日常关联交易预计情况可能与实际情况存在差异，提请股东会授权并允许可以根据实际交易执行情况，公司及公司子公司在与同一控制下的不同关联方之间进行交易额度调剂(包括不同关联交易类型间的额度调剂)，总额不超过预计金额。

二、 关联方介绍和关联关系

(一) 中世国际物流有限公司

注册资本：30,000万人民币

法定代表人：张振鹏

企业注册地：芜湖经济技术开发区齐落山路19号

经营范围：许可项目：道路货物运输（不含危险货物）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：供应链管理服务；无船承运业务；国内货物运输代理；国际货物运输代理；海上国际货物运输代理；航空国际货物运输代理；货物进出口；技术进出口；进出口代理；国内贸易代理；国内船舶代理；国内集装箱货物运输代理；报关业务；陆路国际货物运输代理；国际船舶代理；从事国际集装箱船、普通货船运输；国际船舶管理业务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等

需许可审批的项目)；金属包装容器及材料制造；塑料包装箱及容器制造；以自有资金从事投资活动；机械设备销售；普通机械设备安装服务；信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务)；信息技术咨询服务；机械设备租赁；租赁服务(不含许可类租赁服务)；汽车零配件零售；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机及通讯设备租赁(除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)

关联关系：中世国际物流有限公司为公司联营企业。

(二) 中久装备智能科技有限公司

注册资本：5,000万人民币

法定代表人：张振鹏

企业注册地：繁昌经济开发区管委会大楼内

经营范围：包装器具设计、制造、销售、租赁及相关技术咨询和服务，工装夹具、治具、磨具的设计、生产、销售、安装及售后服务，自动化设备设计、制造、安装及相关备件的代理及销售，仓储设施、设备的销售、租赁，物流方案咨询与设计，三方物流运作，汽车工程服务，设备维护、保养，国际货运代理，国内货运代理，普通货物仓储服务，项目投资，机械设备及配件、汽车配件及用品、办公及生产材料、计算机软硬件及软件服务和销售，其他相关物流业务及相关增值服务，道路普通货物运输，汽车零部件的研发、生产、销售，智能物流系统设计、集成、销售，自营和代理各类商品和技术的进出口业务(国家限定或禁止企业经营的项目除外)；供应链管理，计算机科技、网络科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，货物及技术的进出口业务，焦炭、煤炭、服装衣帽、家居用品、针纺织品及原料、化妆品、厨卫用品、日用杂货、灯具、装饰品、家用电器、一类医疗器械、化工产品(除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品)、金属材料及制品(除专控)、化肥、机械设备、五金交电、电子产品、汽车及其零配件、摩托车及其零配件、卡车及其零配件、农业机械及其配件、电气设备、计算机、软件及辅助设备、通讯设备(除卫星电视广播地面接收设施)的销售，大型物件运输(四)，工业设备及精密仪器包装器具的设计、制造、销售、租赁及相关技术咨询和服务。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

关联关系：中久装备智能科技有限公司为公司联营企业中世国际物流有限公

司的全资子公司。

（三）江苏悦达环球物流有限公司

注册资本：1,140万人民币

法定代表人：张雪松

企业注册地：盐城经济技术开发区黄山南路19号

经营范围：许可项目：道路货物运输（不含危险货物）；公共铁路运输（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：运输货物打包服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；贸易经纪；销售代理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；集装箱租赁服务；企业管理；技术进出口；货物进出口；进出口代理；润滑油销售；包装服务；汽车销售；新能源汽车整车销售；二手车经纪；租赁服务（不含许可类租赁服务）；电车销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

关联关系：江苏悦达环球物流有限公司为公司联营企业江苏悦达长久物流有限公司的全资子公司。

（四）新中甫（上海）航运有限公司

注册资本：25,714.29万人民币

法定代表人：张振鹏

企业注册地：中国(上海)自由贸易试验区业盛路188号A1237室

经营范围：一般项目：船舶租赁；国际货物运输代理；国内货物运输代理；船舶销售；货物进出口；技术进出口；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；无船承运业务；从事国际集装箱船、普通货船运输。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：水路普通货物运输；省际普通货船运输、省内船舶运输；道路货物运输（不含危险货物）；国际班轮运输。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

关联关系：新中甫（上海）航运有限公司为公司联营企业中世国际物流有限公司的控股子公司。

(五) 江苏世创物流有限公司

注册资本：2,000万人民币

法定代表人：金熙俊

企业注册地：东台高新技术产业开发区创业大厦605室

经营范围：许可项目：道路货物运输；进出口代理（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：仓储服务；国际货物运输代理；办公设备批发；计算机软硬件及辅助设备批发；汽车零配件零售；国内贸易代理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

关联关系：江苏世创物流有限公司为公司联营企业。

(六) LK汽车贸易有限公司（中文译名）

注册资本：5万美金

成立时间：2023-12-21

法定代表人：李堃

企业注册地：由于涉及商业秘密，注册地不予披露

经营范围：汽车国际贸易服务

主要股东：李堃先生持有公司100%股权

关联关系：LK公司股东李堃先生在公司控股股东旗下多家公司担任管理职务，根据实质重于形式的原则，公司将其认定为关联方。

(七) ADAMPOL S.A.

设立日期：1996年10月28日

股本：855,800波兰兹罗提

公司类型：股份有限公司

注册办公地址：Uslugowa3street, Zascianki, 15-521Bialystok, Poland

经营范围：汽车零部件制造，货物运输车辆的制造，运输工具的维修保养，汽车的批发零售，货代，仓储，陆地铁路海洋的运输服务，汽车租赁等

关联关系：ADAMPOLS. A. 为公司全资孙公司的联营公司。

(八) 上海连久供应链管理有限公司

注册资本：2,000万人民币

法定代表人：张振鹏

企业注册地：上海市长宁区广顺路33号8幢3层3190室

经营范围：一般项目：供应链管理服务；无船承运业务；国内货物运输代理；国际货物运输代理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；汽车销售；货物进出口；技术进出口；进出口代理；国内贸易代理；报关业务；海上国际货物运输代理；航空国际货物运输代理；陆路国际货物运输代理；国际船舶代理；从事国际集装箱船、普通货船运输；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；信息技术咨询服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

关联关系：上海连久供应链管理有限公司为公司联营企业中世国际物流有限公司的全资子公司。

(九) 北京长久互联科技有限公司

注册资本：5,000万人民币

法定代表人：薄薪潼

企业注册地：北京市朝阳区石各庄路99号长久大厦2层201室

经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；汽车销售；汽车零配件零售；汽车零配件批发；新能源汽车整车销售；小微型客车租赁经营服务；货物进出口；机动车修理和维护；计算机系统服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；软件开发；网络与信息安全软件开发；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及辅助设备批发；广告设计、代理；广告发布；会议及展览服务；社会经济咨询服务；人工智能应用软件开发；代驾服务；汽车装饰用品销售；二手车经纪；进出口代理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

关联关系：北京长久互联科技有限公司为公司实控人关系密切的家庭成员控制的公司。

（十）长久汽车制造有限公司

注册资本：10,000万人民币

法定代表人：李堃

企业注册地：安徽省滁州市苏滁现代产业园新安江路999号

经营范围：许可项目：道路机动车辆生产；电气安装服务；建设工程施工；建筑劳务分包（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：汽车零部件及配件制造；汽车轮毂制造；汽车销售；汽车装饰用品制造；汽车装饰用品销售；轴承、齿轮和传动部件制造；轴承、齿轮和传动部件销售；气体压缩机械制造；气体压缩机械销售；发电机及发电机组制造；发电机及发电机组销售；集成电路制造；集成电路销售；新能源汽车整车销售；汽车零配件批发；汽车零配件零售；电车销售；新能源汽车电附件销售；新能源原动设备销售；新能源汽车换电设施销售；充电桩销售；汽车零部件研发；电动汽车充电基础设施运营；轮胎销售；输配电及控制设备制造；智能输配电及控制设备销售；集中式快速充电站；机动车充电销售；机动车修理和维护；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；机械设备销售；金属材料制造；金属材料销售；仪器仪表制造；仪器仪表销售；五金产品制造；五金产品零售；集装箱制造；集装箱销售；集装箱维修；金属制品研发；金属制品销售；工业工程设计服务；储能技术服务；计算机软硬件及外围设备制造；软件开发；网络技术服务；网络与信息安全软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息系统集成服务；互联网销售（除销售需要许可的商品）；单用途商业预付卡代理销售；电气设备修理；计算机软硬件及辅助设备零售；广告设计、代理；货物进出口；技术进出口；进出口代理；对外承包工程；停车场服务（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

关联关系：长久汽车制造有限公司为公司控股股东吉林省长久实业集团有限公司的全资子公司。

（十一）吉林市长久专用车有限公司

注册资本：10,000万人民币

法定代表人：李堃

企业注册地：吉林市丰满区深东路3666号

经营范围：许可项目：道路机动车辆生产；特种设备制造；特种设备设计；特种设备安装改造修理；道路货物运输（不含危险货物）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：汽车零部件及配件制造；汽车零部件研发；汽车零部件零售；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；特种设备销售；汽车销售；机动车修理和维护；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；货物进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

关联关系：吉林市长久专用车有限公司为公司控股股东吉林省长久实业集团有限公司的全资子公司。

（十二）中世越程（新疆）物流有限公司

注册资本：2,000万人民币

法定代表人：汪方胜

企业注册地：新疆伊犁哈萨克自治州霍尔果斯市综合保税区A2区13号厂房101室

经营范围：许可项目：道路货物运输（不含危险货物）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：国际货物运输代理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；国内货物运输代理；金属包装容器及材料制造；木制容器制造；包装材料及制品销售；机械设备销售；汽车零配件批发；办公用品销售；计算机软硬件及辅助设备零售；无船承运业务；咨询策划服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；智能仓储装备销售；物料搬运装备销售；仓储设备租赁服务；运输设备租赁服务；机械设备租赁；供应链管理服务；航空国际货物运输代理；货物进出口；技术进出口；进出口代理；国内贸易代理；国内船舶代理；国内集装箱货物运输代理；报关业务；陆路国际货物运输代理；机动车修理和维护；二手车经纪；包装服务；计算机及通讯设备租赁；软件开发；互联网设备销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

关联关系：中世越程（新疆）物流有限公司为公司联营企业中世国际物流有限公司的控股子公司。

（十三）中世国际物流（新疆）有限公司

注册资本：1,000万人民币

法定代表人：张振鹏

企业注册地：新疆伊犁哈萨克自治州霍尔果斯市霍尔果斯综合保税区A2区13号厂房

经营范围：许可项目：道路货物运输（不含危险货物）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：供应链管理服务；国内货物运输代理；国际货物运输代理；航空国际货物运输代理；货物进出口；技术进出口；进出口代理；国内贸易代理；国内船舶代理；国内集装箱货物运输代理；报关业务；陆路国际货物运输代理；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；金属包装容器及材料制造；塑料包装箱及容器制造；机械设备销售；普通机械设备安装服务；汽车销售；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；信息技术咨询服务；机械设备租赁；租赁服务（不含许可类租赁服务）；汽车零配件零售；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机及通讯设备租赁；包装服务；机动车修理和维护；二手车经纪。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

关联关系：中世国际物流（新疆）有限公司为公司联营企业中世国际物流有限公司的全资子公司。

（十四）广西鑫广达汽车贸易有限公司

注册资本：800万人民币

法定代表人：李桂屏

企业注册地：南宁市新际路39号

经营范围：一般项目：北京现代品牌汽车的经营销售、机电产品（除九座以下乘用车及助力自行车）、机械设备、五金交电（除助力自行车）及电子产品批发、零售，汽车零配件的专门零售，电子产品的专门零售，机械设备租赁，市场

调查，商务服务，二手车经销、经纪，会展服务，汽车保养咨询，汽车维修咨询及相关服务的信息咨询，经济贸易咨询，国内贸易（除法律、法规禁止或限制经营的行业或项目外，均可自主选择经营），汽车信息咨询服务、汽车消费信贷咨询业务，汽车美容装饰，汽车美容品、装饰材料销售，房屋租赁；机动车修理和维护；二手车鉴定评估；润滑油销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：保险兼业代理业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

关联关系：广西鑫广达汽车贸易有限公司为公司控股股东吉林省长久实业集团有限公司的控股子公司。

（十五）大连博添汽车销售服务有限公司

注册资本：500万人民币

法定代表人：李倩

业注册地：辽宁省大连市金州区站前街道丘（地）号40-88-4

经营范围：许可项目：道路货物运输（不含危险货物）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：新能源汽车整车销售；汽车销售；汽车零配件零售；汽车零配件批发；新能源汽车电附件销售；新能源汽车换电设施销售；汽车装饰用品销售；汽车拖车、求援、清障服务；充电桩销售；二手车经纪；机动车鉴定评估；小微型客车租赁经营服务；轮胎销售；机械设备销售；日用百货销售；商务代理代办服务；会议及展览服务；票务代理服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；票据信息咨询服务；融资咨询服务；非居住房地产租赁；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；机动车修理和维护；国内集装箱货物运输代理；日用品销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

关联关系：根据实质重于形式的原则，公司将其认定为关联方。

（十六）秦皇岛世之捷汽车销售服务有限公司

注册资本：2,000万人民币

法定代表人：李桂屏

企业注册地：秦皇岛市经济技术开发区秦皇西大街289号

经营范围：捷豹品牌汽车销售；路虎品牌汽车销售；二类机动车维修[小型车]（整车修理、总成修理、整车维护、小修、专项修理、维修救援）；商用车及九座以上乘用车、其他机械设备、五金交电、电子产品、建材、钢材、家用电器、其他日用品、工艺品、汽车配件、汽车装饰用品、服装服饰、箱包、茶叶的销售；汽车租赁；汽车装潢服务及相关咨询服务；二手车销售；代办汽车行政审批登记手续；会议及展览服务；洗车服务；汽车贷款业务咨询服务；汽车信息咨询服务；场地租赁（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

关联关系：秦皇岛世之捷汽车销售服务有限公司为公司控股股东吉林省长久实业集团有限公司的控股子公司。

（十七）重庆长久博鑫汽车销售服务有限公司

注册资本：1,000万人民币

法定代表人：杨永维

企业注册地：重庆市巴南区巴南大道66号

经营范围：一般项目：销售：汽车、机电产品、汽车配件、机械设备、汽车装饰材料（不含危险化学品）；汽车租赁；汽车信息咨询服务；汽车会展服务；代办汽车上户手续；汽车维修；汽车美容；汽车车身清洗服务，二手车经销，二手车经纪（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

关联关系：重庆长久博鑫汽车销售服务有限公司为公司控股股东吉林省长久实业集团有限公司的控股子公司。

（十八）大连众联达贸易有限公司

注册资本：500万人民币

法定代表人：李莹

企业注册地：辽宁省大连市甘井子区山东路南41号

经营范围：许可项目：保险兼业代理业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：汽车销售；新能源汽车整车销售；汽车装饰用品销售；新能源汽

车电附件销售；汽车零配件批发；汽车零配件零售；二手车经纪；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；机动车修理和维护；国内贸易代理；商务代理代办服务；新能源汽车换电设施销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

关联关系：大连众联达贸易有限公司为公司控股股东吉林省长久实业集团有限公司的控股子公司。

（十九）郑州裕华丰田汽车销售服务有限公司

注册资本：1,500万人民币

法定代表人：李桂屏

企业注册地：郑州市管城区文治路与鼎尚街西北角云时代广场3号楼一层东侧

经营范围：销售：汽车、二手车、汽车配件、汽车装饰用品、五金交电、电子产品、机械设备、日用百货；保险兼业代理；汽车信息咨询服务；汽车维修；汽车美容；停车场管理；机动车登记代理；商务信息咨询；家政服务。

关联关系：郑州裕华丰田汽车销售服务有限公司为公司控股股东吉林省长久实业集团有限公司的控股子公司。

（二十）江西长久世捷汽车销售服务有限公司

注册资本：李堃

法定代表人：2,000万人民币

企业注册地：江西省南昌市红谷滩区碟子湖大道766号1.2.4层

经营范围：一般项目：汽车新车销售，汽车零配件批发，汽车零配件零售，润滑油销售，轮胎销售，汽车装饰用品销售，五金产品零售，日用百货销售，服装服饰零售，箱包销售，鞋帽零售，食品销售（仅销售预包装食品），汽车旧车销售，二手车经纪，机动车修理和维护，洗车服务，小微型客车租赁经营服务，商务代理代办服务，企业管理咨询，市场营销策划，信息技术咨询服务，财务咨询，会议及展览服务（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

关联关系：江西长久世捷汽车销售服务有限公司为公司控股股东吉林省长久

实业集团有限公司的控股子公司。

（二十一）吉林省长久实业集团有限公司

注册资本：7,000万人民币

法定代表人：薄世久

企业注册地：长春市绿园区西新乡东岗村

经营范围：一般项目：汽车零配件批发；建筑用钢筋产品销售；金属结构销售；金属材料销售；非金属矿及制品销售；轴承销售；水泥制品销售；化工产品生产（不含许可类化工产品）；针纺织品销售；针纺织品及原料销售；汽车装饰用品销售；汽车零配件零售；电车销售；汽车零部件研发；汽车零部件及配件制造；住房租赁；房地产经纪；房地产咨询；小微型客车租赁经营服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；二手车交易市场经营；汽车销售；新能源汽车整车销售；机动车鉴定评估；二手车经纪。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

关联关系：吉林省长久实业集团有限公司为公司控股股东。

（二十二）滁州驰顺物流有限公司

注册资本：500万人民币

法定代表人：郑晓平

企业注册地：安徽省滁州市苏滁现代产业园新安江路999号

经营范围：普通货物道路运输（凭许可证在有效期内经营）；国内道路货运代理；仓储服务（不含危险化学品）；汽车、特种车辆、物流装备的租赁、销售、售后服务；汽车零配件销售；二手车经销；汽车事务代理；汽车、特种车辆、物流装备领域内的技术咨询、技术服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

关联关系：滁州驰顺物流有限公司为公司控股股东吉林省长久实业集团有限公司的全资子公司。

三、 定价政策和定价依据

定价政策：上述关联交易以市场价格为依据，经双方友好协商确定，交易公

允, 没有损害公司及公司股东的利益。公司保留向其他第三方选择的权利, 以确保关联方以正常的价格向本公司提供产品和服务。

四、 关联交易的目的以及对本公司的影响情况

上述关联交易是为了满足公司日常正常业务开展的需要, 关联交易事项定价公允, 不损害公司及中小股东的利益。合作关联方具备良好商业信誉和财务状况, 有利于公司正常业务的持续开展, 不会对公司的财务状况、经营成果造成重大不利影响, 也不会影响公司独立性。

以上议案, 请各位非关联股东及股东代表审议, 并进行表决。

北京长久物流股份有限公司董事会

2026 年 3 月 2 日

议案二：关于制定公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案

各位股东及股东代表：

本议案已经北京长久物流股份有限公司（以下简称“公司”或“长久物流”）2026 年 2 月 13 日召开的第五届董事会第十八次会议审议通过，现提请股东会，请各位股东及股东代表予以审议。

为进一步完善公司董事及高级管理人员的薪酬管理体系，构建科学有效的激励与约束机制，充分调动其工作积极性、创造性，促进公司发展战略目标的实现，推动公司持续高质量发展，根据《公司法》《上市公司治理准则》等有关法律法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，公司制定了《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

上述制度全文公司已于 2026 年 2 月 14 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

以上议案，请各位股东及股东代表审议，并进行逐项表决。

北京长久物流股份有限公司董事会

2026 年 3 月 2 日

2026 年第一次临时股东会投票表决办法

1. 股东会议案的通过，由股东以现场记名方式或网络方式分别表决。
2. 本次会议将现场选举计票监票人员进行表决票数的清点、统计，并当场公布表决结果。
3. 议案表决采取现场记名投票及网络投票相结合的表决方式。现场记名投票的股东在每一项议案表决时，只能选择“同意”、“反对”或“弃权”之一，并在表决票上相应意见前的方框内打“√”，如不选或多选，视为对该项议案投票无效处理。股东也可在网络投票时间内通过上海证券交易所交易系统行使表决权。同一股份只能选择现场、网络表决方式中的一种。同一股份出现重复表决的以第二次投票结果为准。统计表决结果时，对单项议案的表决申报优先于对全部议案的表决申报。股东仅对股东会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的，视为出席本次股东会，其所持表决权数纳入出席本次股东会股东所持表决权数计算，对于该股东未表决或不符合本细则上述要求的投票申报的议案，按照弃权计算。
4. 现场投票的股东如不使用本次会议统一发放的表决票，或加写规定以外的文字或填写模糊无法辨认者视为无效票。

北京长久物流股份有限公司董事会

2026 年 3 月 2 日