

证券代码：603569

证券简称：长久物流

公告编号：2026-055

北京长久物流股份有限公司

第五届董事会第二十三次会议决议公告

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”）第五届董事会第二十三次会议已于2026年8月14日以书面形式发出会议通知及会议资料，会议于2026年8月17日以现场表决方式召开。本次会议由公司董事长薄世久主持，高级管理人员列席了会议。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《关于预计应收账款保理额度及担保额度的议案》

表决情况：赞成7票，反对0票，弃权0票

表决结果：审议通过

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2026-056号公告。

2、审议通过《关于提请召开公司2026年第二次临时股东大会的议案》

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2026-057号公告。

特此公告。

北京长久物流股份有限公司董事会

2026年8月18日