

证券代码：001317

证券简称：三羊马

公告编号：2026-039

三羊马（重庆）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”）第四届董事会第十二次会议 2026 年 8 月 19 日在重庆以现场结合通讯方式召开，会议通知于 2026 年 8 月 7 日送达各位董事。鉴于公司董事长空缺，根据《公司章程》《董事会议事规则》的规定，经公司半数以上董事共同推举，由董事何昱主持会议。应到董事 6 人，实到董事 6 人，高级管理人员列席会议，会议召集、召开、议案审议程序符合相关法律、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，审议通过如下议案：

（一）审议通过《关于 2026 年半年度报告和摘要的议案》

董事会认为：2026 年半年度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

议案表决结果：同意 6 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。

其他情况说明：2026 年第 3 次审计委员会会议审议通过议案事项。

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

《2026 年半年度报告》（公告编号：2026-040）、《2026 年半年度报告摘要》（公告编号：2026-041）。

（二）审议通过《关于 2026 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告的议案》

议案表决结果：同意 6 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《关于募集资金半年度存放、管理与使用情况的专项报告》（公告编号：2026-042）。

（三）审议通过《关于提名增补非独立董事的议案》

鉴于公司第四届董事会董事长任敏女士已辞职，根据相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，经董事会提名委员会审查建议，董事会同意提名增补邵强先生为公司第四届董事会非独立董事，任期自股东会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

议案表决结果：同意 6 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：本议案尚需提交股东会审议。

其他情况说明：2026 年第 3 次提名委员会会议审议通过议案事项。

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《关于董事长、轮值总经理辞职暨提名增补非独立董事的公告》（公告编号：2026-037）。

（四）审议通过《关于聘任副总经理的议案》

因工作需要，根据《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，经轮值总经理提名，董事会提名委员会资格审查，董事会同意聘任邵强先生为公司副总经理，任期自本次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

议案表决结果：同意 6 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。

其他情况说明：2026 年第 3 次提名委员会会议审议通过议案事项。

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《关于聘任副总经理的公告》（公告编号：2026-043）。

（五）审议通过《关于增加经营范围并修订〈公司章程〉的议案》

为进一步拓展公司国际业务，提升公司国际市场竞争力，董事会同意公司经营范围增加“国际道路货物运输”项目，并对《公司章程》相关条款进行修订。

提请公司股东会授权董事会，由董事会转授权公司董事长及其授权人士依法办理本次修订《公司章程》所涉及的工商登记备案等事项，同意公司董事会授权人士有权根据公司登记机关或其他政府有关主管部门、监管机构提出的意见或要求，对本次修订后的《公司章程》条款酌情进行必要的修改。

议案表决结果：同意 6 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：本议案尚需提交股东会审议。

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《关于增加经营范围及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2026-044）。

（六）审议通过《关于为控股子公司提供担保额度预计的议案》

为支持公司控股子公司三羊马(辽宁)国际物流有限公司（以下简称“辽宁国际”）的日常经营业务开展及提高公司决策效率，在确保规范运作和风险可控的前提下，公司董事会同意为辽宁国际履行其与客户签订的日常经营合同和协议以及向客户出具的函件（以下统称“主合同”）在最高本金 20,000 万元限额内（大写：贰亿元整）向客户提供连带责任保证。

授权董事长在本次核定的担保额度内，根据辽宁国际具体业务开展和主合同签署情况审批具体的担保事宜，并签署与担保事宜有关的法律文件，不再另行召开董事会，但如有新增的除外。本次担保额度预计有效期自 2026 年 7 月 1 日起至 2026 年 12 月 31 日止。

议案表决结果：同意 6 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《关于为控股子公司提供担保额度预计的公告》（公告编号：2026-045）。

（七）审议通过《关于提请召开 2026 年第二次临时股东会的议案》

董事会提议 2026 年 9 月 7 日（星期一）14:30 召开 2026 年第二次临时股东会，审议以下议案：

1. 《关于增补非独立董事的议案》；
2. 《关于增加经营范围并修订〈公司章程〉的议案》。

议案表决结果：同意 6 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《关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2026-046）。

三、备查文件

- （1）第四届董事会第十二次会议决议；
- （2）2026 年第 3 次审计委员会会议记录；
- （3）2026 年第 3 次提名委员会会议记录。

特此公告。

三羊马（重庆）物流股份有限公司

董事会

2026 年 8 月 21 日