

传化智联股份有限公司

第九届董事会第三次会议决议公告

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

传化智联股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2026 年 8 月 16 日通过邮件及电话方式向各董事发出，会议于 2026 年 8 月 21 日以通讯表决的方式召开。本次会议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人，本次会议由董事长周家海先生主持，董事会秘书和部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等法律法规的有关规定。

二、董事会会议审议情况

审议通过了《关于下属公司存续分立的议案》

为优化整体资产配置结构，推进核心资产专业化、精细化运营管理，实现公路港资产提质增效、赋能长远发展，公司拟对传化物流下属长沙传化公路港物流有限公司等 12 家全资子公司实施存续分立。本次存续分立事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东会审议，该事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

董事会同意授权公司管理层确定分立基准日，办理相关手续，对资产、负债进行账务处理，确定分立后存续公司与新设公司具体的资产负债情况。同时，授权公司管理层全权办理本次存续分立的相关手续。

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于下属公司存续分立的公告》。

三、备查文件

第九届董事会第三次会议决议。
特此公告。

传化智联股份有限公司董事会
2026 年 8 月 22 日