

证券代码：600125
证券代码：244120

证券简称：铁龙物流
证券简称：25 铁龙 01

公告编号：2026-024

中铁铁龙集装箱物流股份有限公司 第十一届董事会第三次会议决议公告

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

本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

本次会议通知于 2026 年 10 月 23 日以书面、电子邮件等方式发出。

本次会议以通讯方式召开。

应出席本次会议的董事 9 人，亲自出席的董事 9 人，本次会议实有 9 名董事行使了表决权。

二、董事会会议审议情况

1、《2026 年第三季度报告》

内容详见上交所网站 <http://www.sse.com.cn>。

本议案在提交本次董事会前已提交公司董事会审计委员会 2026 年第四次工作会议审议，并经 3 名审计委员会委员一致同意将本议案提交本次董事会会议审议。

本议案以 9 票同意获得通过，反对 0 票，弃权 0 票。

2、关于沈阳华榕出租汽车公司股权转让的议案

为落实国有企业聚焦主责主业的改革方针，公司拟将全资子公司沈阳华榕出租汽车公司 100%股权在上海联合产权交易所公开挂牌转让。根据相关规定，公司聘请资产评估机构对沈阳华榕出租汽车公司进行资产评估，并将评估结果送国有资产管理单位备案，备案后的评估价为 1,909.67 万元。据此确定首次挂牌底价为 1,910 万元。如需二次挂牌，挂牌价格拟定为评估价的 90%。

本议案以 9 票同意获得通过，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

中铁铁龙集装箱物流股份有限公司

董 事 会

2026 年 10 月 31 日