证券代码：600368　　证券简称：五洲交通　　公告编号：临 2026-040

广西五洲交通股份有限公司
第十一届董事会第十次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

（一）本次会议的召集召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

（二）会议通知和材料发出时间和方式

本次会议通知及会议材料于 2026 年 11 月 17 日以电子邮件的方式发出。

（三）会议召开时间、地点、召开方式等情况

会议召开时间：广西五洲交通股份有限公司（以下简称公司）第十一届董事会第十次会议于 2026 年 11 月 27 日（星期五）上午，以通讯表决方式召开。

（四）会议出席情况

会议应表决董事 12 人，实际表决董事 12 人，分别是吴忠杰、杨旭东、许国平、张劢、黄英强、玉莉、王小雪、杨建国 8 位董事和李崇刚、张国军、梁淑红、于博 4 位独立董事。

二、会议议题审议情况

会议审议通过以下议案并作出决议：

（一）广西五洲交通股份有限公司关于聘请 2026 年度财务报表及内部控制审计机构的议案

同意聘请信永中和会计师事务所（普通特殊合伙）为公司 2026 年度财务报表及内部控制审计机构。

详见公司同日披露的《五洲交通关于聘请 2026 年度财务报表及内部控制审计机构的公告》（临 2026-041）。

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）关于制订《广西五洲交通股份有限公司回购内部控制制度》的议案

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）关于召开广西五洲交通股份有限公司 2026 年第一次临时股东会的议案

详见公司同日披露的《五洲交通 2026 年第一次临时股东会通知》（临 2026-042）。

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

广西五洲交通股份有限公司董事会

2026 年 11 月 28 日