

证券代码：001317

证券简称：三羊马

公告编号：2025-024

债券代码：127097

债券简称：三羊转债

三羊马（重庆）物流股份有限公司 第三届董事会第二十八次会议决议公告

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”）第三届董事会第二十八次会议 2025 年 4 月 24 日在重庆以现场结合通讯方式召开，会议通知于 2025 年 4 月 14 日以邮件或书面方式向全体董事发出，会议由董事长召集并主持，应到董事 9 人，实到董事 9 人。会议召集、召开、议案审议程序等符合相关法律、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，形成决议如下：

（一）审议通过《关于 2024 年年度董事会工作报告的议案》

议案内容：提请会议审议《2024 年年度董事会工作报告》。

议案表决结果：同意 9 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。

提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。

独立董事左新宇、刘胜强、胡坚在董事会上就 2024 年的工作情况作了述职报告，并将在公司 2024 年年度股东大会上进行述职。

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《2024 年年度董事会工作报告》，和《独立董事年度述职报告》（左新宇）、《独立

董事年度述职报告》（刘胜强）、《独立董事年度述职报告》（胡坚）。

（二）审议通过《关于 2024 年年度报告和摘要的议案》

议案内容：提请会议审议《2024 年年度报告》和《2024 年年度报告摘要》。

议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

董事会审核意见：董事会同意议案事项。

经审核董事会认为：2024 年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、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况。

提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。

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《2024 年年度报告》（公告编号：2025-026）、《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-027）。

（三）审议通过《关于 2024 年年度财务决算报告的议案》

议案内容：提请会议审议《2024 年年度财务决算报告》。

报告期内公司实现营业总收入为 1,182,492,182.01 元，比去年同期增加 20.63%；归属于母公司的净利润 8,592,371.58 元，比去年同期减少 57.29%；报告期期末公司资产总计 1,841,866,367.59 元，比去年同期增加 17.93%；所有者权益合计 857,747,890.27 元，比去年同期增加 0.24%。

议案表决结果：同意 9 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。

提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于 2024 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

议案内容：提请会议审议《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。

议案表决结果：同意 9 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。

提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。

其他情况说明：2025 年第 2 次独立董事专门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《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2025-028）。

（五）审议通过《关于 2024 年年度内部控制自我评价报告的议案》

议案内容：提请会议审议《2024 年年度内部控制自我评价报告》。

议案表决结果：同意 9 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。

提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。

其他情况说明：2025 年第 1 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《2024 年年度内部控制自我评价报告》。

（六）审议通过《关于 2024 年年度总经理工作报告的议案》

议案内容：提请会议审议《2024 年年度总经理工作报告》。

议案表决结果：同意 9 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。

提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于 2024 年年度财务报告的议案》

议案内容：提请会议审议《2024 年年度财务报告》。

议案表决结果：同意 9 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。

提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。

其他情况说明：2025 年第 1 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《2024 年年度财务报告》。

（八）审议通过《关于 2024 年年度利润分配预案的议案》

议案内容：公司拟以未来实施利润分配方案时股权登记日的可参与利润分配的股本为基数，向实施利润分配方案时权益登记日在册的全体股东每 10 股派发现金红利

1.00 元（含税），送红股 0 股（含税），不进行资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转下一年度。本次利润分配方案于股东大会通过后实施。

议案表决结果：同意 9 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。

提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。

其他情况说明：2025 年第 2 次独立董事专门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 2024 年年度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-029）。

（九）审议通过《关于 2025 年年度财务预算报告的议案》

议案内容：提请会议审议《2025 年年度财务预算报告》。

（1）融资预算：根据生产经营和业务发展的需要，2025 年度公司和下属公司拟向银行、融资租赁公司等金融机构申请总额不超过 3,000,000,000.00 元人民币的综合授信额度。

（2）经营预算：依据公司 2024 年经营状况和 2025 年经营规划，公司合理预计 2025 年营业收入与 2024 年不存在重大差异。

风险提示：本预算仅为公司 2025 年度生产经营计划的内部管理指标，不代表公司对 2025 年度盈利可实现情况的直接或间接的承诺或保证。本预算能否实现取决于经济环境、市场需求状况等诸多因素，具有一定的不确定性，提请投资者特别注意。

议案表决结果：同意 9 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。

提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。

（十）审议通过《关于续聘 2025 年年度审计机构的议案》

议案内容：公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年年度审计机构，同时提请股东大会授权董事长根据公司 2025 年年度的审计要求和审计范围与天健会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定相关的审计费用。

议案表决结果：同意 9 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。

提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。

其他情况说明：2025 年第 1 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《关于续聘 2025 年年度审计机构的公告》（公告编号：2025-030）。

（十一）审议通过《关于提请召开 2024 年年度股东大会的议案》

议案内容：提议 2025 年 5 月 19 日召开 2024 年年度股东大会，审议相关议案。

议案表决结果：同意 9 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。

提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。

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 2024 年年度股东大会的通知》（公告编号：2025-025）。

（十二）审议通过《关于 2025 年第一季度报告的议案》

议案内容：提请会议审议《2025 年第一季度报告》。

议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

董事会审核意见：董事会同意议案事项。

经审核董事会认为：2025 年第一季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、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况。

提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。

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《2025 年第一季度报告》（公告编号：2025-031）。

（十三）审议通过《关于 2025 年第一季度财务报告的议案》

议案内容：提请会议审议《2025 年第一季度财务报告》。

议案表决结果：同意 9 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。

提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。

其他情况说明：2025 年第 1 次审计委员会会议审议通过议案事项。

（十四）审议《关于董事 2024 年年度薪酬确定和 2025 年年度薪酬方案的议案》

议案内容：提请会议审议《董事 2024 年年度薪酬确定和 2025 年年度薪酬方案》。

议案表决结果：回避 9 票。

回避表决情况：依据《上市公司治理准则》等相关法律法规的有关规定，全体董事回避表决。

提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。

其他情况说明：2025 年第 1 次薪酬与考核委员会会议审议通过议案事项。

（十五）审议通过《关于高级管理人员 2024 年年度薪酬确定和 2025 年年度薪酬方案的议案》

议案内容：提请会议审议《高级管理人员 2024 年年度薪酬确定和 2025 年年度薪酬方案》。

议案表决结果：回避 3 票；同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况：依据《上市公司治理准则》等相关法律法规的有关规定，同时担任高级管理人员职务的董事孙杨、任敏、李刚全回避表决。

提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。

其他情况说明：2025 年第 1 次薪酬与考核委员会会议审议通过议案事项。

（十六）审议通过《关于重新论证部分募集资金投资项目并继续实施的议案》

议案内容：根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定，公司对募集资金投资项目“三羊马运力提升项目”的必要性、可行性等进行了重新论证。经重新论证，公司认为上述募集资金投资项目符合公司长期发展战略规划，仍然具备投资的必要性和可行性，公司将继续实施上述项目。公司将持续关注外部经营环境变化，综合考虑公司自身业务规划和实际经营需要，对募集资金投资项目投资进度进行合理安排。

议案表决结果：同意 9 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。

提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。

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《关于重新论证部分募集资金投资项目并继续实施的公告》（公告编号：2025-030）。

（十七）审议通过《关于会计政策变更的议案》

议案内容：提请会议审议《关于会计政策变更的议案》。

议案表决结果：同意 9 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。

提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。

其他情况说明：2024 年第 1 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《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2024-033）。

三、备查文件

- （1）第三届董事会第二十八次会议决议。
- （2）2025 年第 2 次独立董事专门会议记录。
- （3）2025 年第 1 次审计委员会会议记录。
- （4）2025 年第 1 次薪酬与考核委员会会议记录。

特此公告。

三羊马（重庆）物流股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 28 日