

证券代码：603569
债券代码：113519

证券简称：长久物流
债券简称：长久转债

公告编号：2024-020

北京长久物流股份有限公司 关于修订、废止公司部分制度的公告

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。

北京长久物流股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月2日召开第五届董事会第一次会议，审议通过了《关于修订、废止公司部分制度的议案》。现将相关事项公告如下：

根据《公司章程》等有关规定，为进一步完善公司治理体系，提高公司经营管理水平，公司决定废止、修订公司部分管理制度。

一、修订《北京长久物流股份有限公司薪酬管理制度》

根据《公司章程》等有关规定，为了规范公司薪酬管理工作，使企业发展与人才的吸引、保留与激励相结合，提高公司的核心竞争力，保证薪酬管理工作的顺利进行，公司决定修订《薪酬管理制度》，重点修订内容有：

修改员工薪酬结构中的月度绩效占比范围，与《绩效管理制度》相关规定呼应；删除实习生补贴标准及核算方式，具体内容归入《管理培训生（实习生）管理办法》；优化员工福利部分，增加团建费设置；配合绩效改革，修订年度效益奖金核算方式；修订薪酬调整条款。

二、废止《北京长久物流股份有限公司总经理轮值制度》

当前公司正处于战略转型落地关键期，为确保公司管理团队稳定，公司决定废止《北京长久物流股份有限公司总经理轮值制度》。

三、修订《北京长久物流股份有限公司总经理工作细则》

结合《北京长久物流股份有限公司总经理轮值制度》废止情况，公司决定对《总经理工作细则》相应内容进行修订，重点修订内容有：

删除总经理轮值制度相应规则，总经理任期调整至与当期董事会任期一致。

特此公告

北京长久物流股份有限公司董事会

2024年4月3日