

证券代码：600125
证券代码：163794

证券简称：铁龙物流
证券简称：20 铁龙 01

公告编号：2025-001

中铁铁龙集装箱物流股份有限公司 第十届董事会第十一次会议决议公告

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法律责任。

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 2025 年 4 月 18 日以书面、微信、电子邮件等方式发出。

本次会议于 2025 年 4 月 29 日 9:00~11:00 在北京云臻金陵莲花酒店二层会展一会议室以现场表决方式召开。

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。

会议由董事长杨斌先生主持，公司监事会成员等部分相关人员列席会议。

二、董事会会议审议情况

1、2024 年度总经理工作报告

本议案以 9 票同意获得通过，反对 0 票，弃权 0 票。

2、2024 年年度报告及其摘要

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 2025 年第一次工作会议审议，并经 3 名审计委员会委员一致同意将该提案提交本次董事会议审议。

本议案以 9 票同意获得通过，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

3、2024 年度董事会工作报告

本议案以 9 票同意获得通过，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

4、2024 年度财务决算报告

本议案以 9 票同意获得通过，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

5、2024 年度独立董事述职报告

内容详见上交所网站 <http://www.sse.com.cn>。

本议案以 9 票同意获得通过，反对 0 票，弃权 0 票。

6、2024 年度内部控制评价报告

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 2025 年第一次工作会议审议，并经 3 名审计委员会委员一致同意将该提案提交本次董事会议审议。

本议案以 9 票同意获得通过，反对 0 票，弃权 0 票。

7、2024 年度社会责任报告

内容详见上交所网站 <http://www.sse.com.cn>。

本议案以 9 票同意获得通过，反对 0 票，弃权 0 票。

8、2024 年度利润分配预案

本议案内容详见同日公告的《中铁铁龙集装箱物流股份有限公司 2024 年度利润分配方案公告》。

本议案以 9 票同意获得通过，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

9、审计委员会 2024 年度履职报告

内容详见上交所网站 <http://www.sse.com.cn>。

本议案以 9 票同意获得通过，反对 0 票，弃权 0 票。

10、关于对 2025 年度日常关联交易进行预计的议案

本议案内容详见同日公告的《中铁铁龙集装箱物流股份有限公司关于预计 2025 年度日常关联交易的公告》。

本议案在提交本次董事会前已提交公司独立董事 2025 年第一次专门会议审议，并经 3 名独立董事一致同意将该提案提交本次董事会议审议。

本议案表决时，关联董事杨斌董事长、韩建成董事、张向松董事和冯轶斌董事回避了表决。本议案以 5 名非关联董事全票同意获得通过；反对 0 票；弃权 0

票。

11、 2025 年第一季度报告

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 2025 年第一次工作会议审议，并经 3 名审计委员会委员一致同意将该提案提交本次董事会议审议。

本议案以 9 票同意获得通过，反对 0 票，弃权 0 票。

12、关于申请 2025 年度综合授信的议案

根据公司 2025 年经营及投资资金需求，董事会批准公司及全资子公司继续与中国建设银行等几家银行签订总额为 20 亿元人民币的综合授信，并授权公司总经理为有关合同等法律文件的有权签字人。本议案有效期为董事会审议通过本议案之日起至董事会审议 2026 年度综合授信议案之日止。

本议案以 9 票同意获得通过，反对 0 票，弃权 0 票。

13、关于前期会计差错更正的议案

本议案内容详见同日公告的《中铁铁龙集装箱物流股份有限公司关于前期会计差错更正的公告》。

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 2025 年第一次工作会议审议，并经 3 名审计委员会委员一致同意将该提案提交本次董事会议审议。

本议案以 9 票同意获得通过，反对 0 票，弃权 0 票。

14、关于面向专业投资者公开发行公司债券的议案

为充分发挥各种融资工具作用，拓宽公司融资渠道，降低融资成本，增强公司的盈利及可持续发展能力，公司董事会提请股东大会批准公司根据资金需求，可适时申请面向专业投资者公开发行不超过 15 亿元（含 15 亿元）人民币公司债券。

本议案以 9 票同意获得通过；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

15、关于 2024 年计提存货跌价准备的议案

为真实、准确地反映公司财务状况和经营成果，根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，公司对房地产业务的存货进行清查梳理及减值测试，经分析认为存在减值迹象，应计提存货跌价准备。公司提请董事会批准 2024 年计

提存货跌价准备共计 11,466.7 万元，其中：上半年计提 8,677.9 万元、下半年计提 2,788.8 万元。

本议案以 9 票同意获得通过；反对 0 票；弃权 0 票。

16、关于聘任公司高级管理人员的议案

根据公司经营管理的需要，聘任毛雨为公司副总经理；聘任李建平为公司副总经理。

本议案在提交本次董事会前已提交公司独立董事 2025 年第一次专门会议审议，并经 3 名独立董事一致同意将该提案提交本次董事会议审议。

本议案以 9 票同意获得通过；反对 0 票；弃权 0 票。

17、关于修订《公司章程》及相关规则的议案

本议案内容详见同日公告的《中铁铁龙集装箱物流股份有限公司关于修订<公司章程>及相关规则的公告》。

本议案以 9 票同意获得通过；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

18、关于召开 2024 年度股东大会的议案

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，本次董事会会议提议召开 2024 年度股东大会，并将下列事项提交该次股东大会审议：

- (1) 2024 年年度报告及其摘要
- (2) 2024 年度董事会工作报告
- (3) 2024 年度监事会工作报告
- (4) 2024 年度财务决算报告
- (5) 2024 年度利润分配方案
- (6) 关于修订《公司章程》及相关规则的议案
- (7) 关于面向专业投资者公开发行公司债券的议案

除以上各项议案外，公司独立董事将在本次会议上作 2024 年度述职报告。

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

2025 年 4 月 30 日