

证券代码：001317

证券简称：三羊马

公告编号：2025-102

三羊马（重庆）物流股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告

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”）第四届董事会第七次会议于 2025 年 10 月 27 日在重庆以现场结合通讯方式召开，会议通知已于 2025 年 10 月 16 日送达各位董事。会议由董事长召集并主持，应到董事 7 人，实到董事 7 人，高级管理人员列席会议，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 2025 年第三季度报告的议案》

议案内容：提请会议审议《2025 年第三季度报告》。

议案表决结果：同意 7 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 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、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。

提交股东会表决情况：本议案无需提交股东会审议。

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 年第三季度报告》（公告编号：2025-103）。

（二）审议通过《关于 2025 年第三季度财务报告的议案》

议案内容：提请会议审议《2025 年第三季度财务报告》。

议案表决结果：同意 7 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。

提交股东会表决情况：本议案无需提交股东会审议。

其他情况说明：2025 年第 4 次审计委员会会议审议通过议案事项。

三、备查文件

第四届董事会第七次会议决议

特此公告。

三羊马（重庆）物流股份有限公司

董事会

2025 年 10 月 28 日