

证券代码：001317

证券简称：三羊马

公告编号：2025-109

三羊马（重庆）物流股份有限公司

第四届董事会第八次会议决议公告

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”）第四届董事会第八次会议于 2025 年 12 月 12 日在重庆以现场结合通讯方式召开，会议通知已于 2025 年 12 月 8 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《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

议案内容：公司和下属公司（具体包括三羊马（重庆）物流股份有限公司东瑾分公司、成都新津红祥汽车运输有限公司、定州市铁达物流有限公司、重庆主元多式联运有限公司、三羊马数园科技（重庆）有限公司、三羊马科技（北京）有限公司、科赛捷（重庆）物流有限公司、三羊马纵横科技（重庆）有限公司等，以及在 2026 年度内新增公司财务并表的分子公司）拟使用额度（指授权期限内任一时点投资本金总额）不超过人民币 100,000,000.00 元闲置自有资金进行现金管理。额度内的资金可循环滚动使用，取得的收益可进行再投资。授权董事长在额度内行使决策权，授权财务负责人组织办理相关事项。授权期限为股东会审议通过之日起 12 个月。

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：本议案尚需提交股东会审议。

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《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号：2025-111)。

(二) 审议通过《关于 2026 年度公司和下属公司向金融机构申请综合授信的议案》

议案内容：2026 年度公司和下属公司（具体包括三羊马（重庆）物流股份有限公司东瑾分公司、成都新津红祥汽车运输有限公司、定州市铁达物流有限公司、重庆主元多式联运有限公司、三羊马数园科技（重庆）有限公司、三羊马科技（北京）有限公司、科赛捷（重庆）物流有限公司、三羊马纵横科技（重庆）有限公司等，以及在 2026 年年度内新增公司财务并表的分子公司）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，用于流动资金贷款、固定资产贷款、银行保函、银行承兑汇票及票据贴现、国际/国内贸易融资、融资租赁、资产池业务、票据池业务、银行承兑汇票质押业务、信用证等各种业务的需要，具体授信品种以相关合同为准。以上授信额度不等于公司和下属公司的实际融资金额，实际融资金额以金融机构与公司和下属公司实际发生的融资金额为准。在取得相关金融机构的综合授信额度后，公司和下属公司视实际经营需要在授信条件内办理流动资金贷款等有关业务。最终发生额以实际签署的合同为准，授信的利息和费用、利率等条件由公司和下属公司与金融机构协商确定。同意公司和下属公司向银行、融资租赁公司等金融机构申请授信时，授权董事长在额度内行使决策权、授权财务负责人组织办理相关事项。

同意用公司和下属公司资产为相关授信进行担保（包括但不限于保证、抵押、质押等担保方式，包括但不限于公司为公司自身和下属公司、下属公司为下属公司自身和公司、下属公司为公司其他下属公司等担保、对外担保类型）。同意公司为公司自身、下属公司为下属公司自身提供担保时，根据申请授信情况，授权董事长在额度内行使决策权、授权财务负责人组织办理相关事项，或者依据董事会相关决议执行；同意公司为全资子公司重庆主元多式联运有限公司向银行、融资租赁公司等金融机构申

请综合授信提供不超过 500,000,000.00 元人民币的担保额度，同意公司为全资子公司三羊马数园科技（重庆）有限公司向银行、融资租赁公司等金融机构申请综合授信提供不超过 200,000,000.00 元人民币的担保额度，同意公司为控股子公司三羊马纵横科技（重庆）有限公司向银行、融资租赁公司等金融机构申请综合授信提供不超过 100,000,000.00 元人民币的担保额度，根据申请授信情况，授权董事长在额度内行使决策权、授权财务负责人组织办理相关事项，或者依据董事会相关决议执行；同意公司和下属公司提供前述对外担保以外的其他对外担保时（仅指对合并报表范围子公司），授权董事会依据有关规定办理对外担保事宜。

同意公司和下属公司向重庆农村商业银行沙坪坝支行、中信银行股份有限公司重庆分行、上海浦东发展银行股份有限公司重庆分行、招商银行股份有限公司重庆分行、兴业银行股份有限公司重庆分行、重庆银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司沙坪坝支行、浙商银行股份有限公司重庆分行、恒丰银行股份有限公司重庆分行、中国工商银行股份有限公司重庆沙坪坝支行、中国光大银行股份有限公司重庆分行、平安银行股份有限公司重庆分行、中国民生银行股份有限公司重庆分行、华夏银行股份有限公司重庆分行、中国农业银行股份有限公司重庆江北支行、交通银行股份有限公司重庆市分行申请授信时，授权董事长在额度内行使决策权、授权财务负责人组织办理相关事项，同意向前述金融机构外的其他金融机构申请授信时，授权董事会依据有关规定办理授信事宜。

同意对 2026 年度内新增公司财务并表的非全资子公司向金融机构申请综合授信时，依照中国证监会、深圳证券交易所的相关法律规则，以及公司和下属公司的《公司章程》的有关规定办理相关事项。

同意接受包括公司控股股东、实际控制人邱红阳及其配偶易国勤在内的关联方为相关授信进行无偿担保（包括但不限于保证、抵押、质押等担保方式），实际担保金额、期限和担保人以最终签订的担保合同为准。

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：本议案尚需提交股东会审议。

其他情况说明：2025年第4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2026年度公司和下属公司向金融机构申请综合授信的公告》(公告编号:2025-112)。

（三）审议通过《关于变更注册资本并修订<公司章程>和章程附件的议案》

议案内容：2025年9月16日，公司召开第四届董事会第四次会议，审议通过《关于提前赎回“三羊转债”的议案》。2025年10月25日，公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于“三羊转债”赎回结果的公告》，根据中登公司提供的数据，截至赎回登记日（2025年10月16日）收市后，“三羊转债”尚有31,026张未转股，本次赎回“三羊转债”的数量为31,026张，赎回价格为100.49元/张（含息，含税）。公司总股本因“三羊转债”转股累计增加5,525,798股，公司的注册资本变更为85,565,798.00元。根据以上变动情况，拟对《公司章程》中的相关条款进行修订。

同时，依据《公司法》《上市公司章程指引》等法律规则的有关规定，公司对《公司章程》和章程附件《股东会议事规则》《董事会议事规则》进行修订。修订后的《公司章程》和章程附件《股东会议事规则》《董事会议事规则》经公司股东会审议通过之后生效并实施。

提请公司股东会授权董事会，由董事会转授权公司董事长及其授权人士依法办理本次修订《公司章程》所涉及的工商登记备案等事项，同意公司董事会授权人士有权根据公司登记机关或其他政府有关主管部门、监管机构提出的意见或要求，对本次修订后的《公司章程》条款酌情进行必要的修改，并相应调整附件相关条款。

议案表决结果：

| 序号 | 制度名称 | 变更情况 | 是否需要股东会审议 | 同意(票) | 反对(票) | 弃权(票) |
|------|---------------------|------|-----------|-------|-------|-------|
| 3.01 | 《三羊马（重庆）物流股份有限公司章程》 | 修订 | 是 | 7 | 0 | 0 |
| 3.02 | 《股东会议事规则》 | 修订 | 是 | 7 | 0 | 0 |
| 3.03 | 《董事会议事规则》 | 修订 | 是 | 7 | 0 | 0 |

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：本议案尚需提交股东会审议。

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《关于变更注册资本、修改<公司章程>及其附件并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2025-113）以及《三羊马（重庆）物流股份有限公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》。

（四）审议通过《关于修订、制定和废止公司部分治理制度的议案》

议案内容：依据相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，公司修订、制定和废止了部分治理制度，具体内容及议案表决结果如下：

| 序号 | 制度名称 | 变更情况 | 是否需要股东会审议 | 同意(票) | 反对(票) | 弃权(票) |
|------|---------------------------|------|-----------|-------|-------|-------|
| 4.01 | 《战略发展委员会工作细则》 | 修订 | 否 | 7 | 0 | 0 |
| 4.02 | 《审计委员会工作细则》 | 修订 | 否 | 7 | 0 | 0 |
| 4.03 | 《提名委员会工作细则》 | 修订 | 否 | 7 | 0 | 0 |
| 4.04 | 《薪酬与考核委员会工作细则》 | 修订 | 否 | 7 | 0 | 0 |
| 4.05 | 《独立董事管理办法》 | 修订 | 否 | 7 | 0 | 0 |
| 4.06 | 《独立董事专门会议工作细则》 | 修订 | 否 | 7 | 0 | 0 |
| 4.07 | 《董事会秘书工作制度》 | 修订 | 否 | 7 | 0 | 0 |
| 4.08 | 《总经理工作细则》 | 修订 | 否 | 7 | 0 | 0 |
| 4.09 | 《董事和高级管理人员持有和买卖公司股份的管理制度》 | 修订 | 否 | 7 | 0 | 0 |
| 4.10 | 《外部信息报送和使用管理制度》 | 修订 | 否 | 7 | 0 | 0 |
| 4.11 | 《对外投资管理制度》 | 修订 | 否 | 7 | 0 | 0 |
| 4.12 | 《中小投资者单独计票管理办法》 | 修订 | 否 | 7 | 0 | 0 |
| 4.13 | 《信息披露管理制度》 | 修订 | 否 | 7 | 0 | 0 |
| 4.14 | 《内幕信息知情人登记管理制度》 | 修订 | 否 | 7 | 0 | 0 |

| | | | | | | |
|------|------------------------------|----|---|----------|---|---|
| 4.15 | 《重大信息内部报告制度》 | 修订 | 否 | 7 | 0 | 0 |
| 4.16 | 《年报信息披露重大差错责任追究制度》 | 修订 | 否 | 7 | 0 | 0 |
| 4.17 | 《投资者关系管理制度》 | 修订 | 否 | 7 | 0 | 0 |
| 4.18 | 《舆情管理制度》 | 修订 | 否 | 7 | 0 | 0 |
| 4.19 | 《财务管理制度》 | 修订 | 否 | 7 | 0 | 0 |
| 4.20 | 《内部审计制度》 | 修订 | 否 | 7 | 0 | 0 |
| 4.21 | 《子公司管理制度》 | 修订 | 否 | 7 | 0 | 0 |
| 4.22 | 《董事和高级管理人员离职管理制度》 | 制定 | 否 | 7 | 0 | 0 |
| 4.23 | 《信息披露暂缓与豁免制度》 | 制定 | 否 | 7 | 0 | 0 |
| 4.24 | 《内部控制和风险管理制度》 | 修订 | 是 | 7 | 0 | 0 |
| 4.25 | 《董事和高级管理人员薪酬管理办法》 | 修订 | 是 | 全体董事回避表决 | | |
| 4.26 | 《防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用管理制度》 | 修订 | 是 | 7 | 0 | 0 |
| 4.27 | 《控股股东和实际控制人行为规范》 | 修订 | 是 | 7 | 0 | 0 |
| 4.28 | 《募集资金管理办法》 | 修订 | 是 | 7 | 0 | 0 |
| 4.29 | 《对外担保和融资管理制度》 | 修订 | 是 | 7 | 0 | 0 |
| 4.30 | 《关联交易管理制度》 | 修订 | 是 | 7 | 0 | 0 |
| 4.31 | 《股东会网络投票实施细则》 | 修订 | 是 | 7 | 0 | 0 |
| 4.32 | 《会计师事务所选聘制度》 | 修订 | 是 | 7 | 0 | 0 |
| 4.33 | 《累积投票制实施细则》 | 废止 | 是 | 7 | 0 | 0 |
| 4.34 | 《关联方资金往来管理制度》 | 废止 | 是 | 7 | 0 | 0 |
| 4.35 | 《承诺管理制度》 | 废止 | 是 | 7 | 0 | 0 |
| 4.36 | 《利润分配管理制度》 | 废止 | 是 | 7 | 0 | 0 |
| 4.37 | 《重大交易决策制度》 | 废止 | 否 | 7 | 0 | 0 |

| | | | | | | |
|------|--------------|----|---|---|---|---|
| 4.38 | 《重大信息内部保密制度》 | 废止 | 否 | 7 | 0 | 0 |
|------|--------------|----|---|---|---|---|

回避表决情况：子议案 4.25 涉及董事薪酬管理，全体董事回避表决。

提交股东会表决情况：子议案 4.24—4.36 尚需提交股东会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的相关制度。

（五）审议通过《关于预计 2026 年度日常性关联交易的议案》

议案内容：公司持有重庆主元汽车科技有限公司 25% 股权。公司持股 5% 以上股份的自然人股东邱红阳关系密切的家庭成员邱东缙系重庆主元汽车科技有限公司执行董事，公司董事、总经理孙杨系重庆主元汽车科技有限公司经理，根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，重庆主元汽车科技有限公司系公司关联法人。重庆主元汽车科技有限公司拟向公司租赁办公场地，预计租赁费用不超过人民币 500 万元；公司和下属公司拟为重庆主元汽车科技有限公司提供运输服务，预计运费费用不超过人民币 1,000 万元。

议案表决结果：回避 1 票；同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况：本议案涉及关联交易，关联董事孙杨回避表决。

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《关于预计 2026 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-114）。

（六）审议通过《关于提请召开 2025 年第四次临时股东会的议案》

议案内容：提议 2025 年 12 月 31 日（星期三）14:30 召开 2025 年第四次临时股东会，审议《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》《关于 2026 年度公司和下属公司向金融机构申请综合授信的议案》《关于变更注册资本并修订<公司章程>和章程附件的议案》《关于修订、制定和废止公司部分治理制度的议案》。

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。

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 2025 年第四次临时股东会的通知》（公告编号：2025-110）。

三、备查文件

第四届董事会第八次会议决议

特此公告。

三羊马（重庆）物流股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 16 日