

证券代码:603569

证券简称:长久物流

公告编号: 2025-073

北京长久物流股份有限公司 第五届董事会第十七次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

北京长久物流股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十七次会议于2025年12月29日以通讯表决方式召开，董事会会议通知及相关文件已于2025年12月26日以书面通知加电话确认的方式通知全体董事。公司董事会现有成员7名，出席会议的董事7名。会议召开符合《公司法》和本公司章程的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于制定及修订公司部分治理制度的议案》

表决情况：赞成7票，反对0票，弃权0票

表决结果：审议通过

具体内容详见上海证券交易所网站同日披露的2025-074号公告及同日公司披露的相关制度原文。

2、审议通过《关于调整董事会专门委员会成员的议案》

因公司治理结构调整，根据《北京长久物流股份有限公司章程》《北京长久物流股份有限公司董事会战略委员会实施细则》《北京长久物流股份有限公司董事会薪酬与考核委员会实施细则》的有关要求，现对公司董事会战略委员会、董事会薪酬与考核委员会成员做如下调整：

董事会战略委员会：

本次调整前成员：薄世久（召集人）、薄薪澎、闫超、张振鹏、林有来

本次调整后成员：薄世久（召集人）、薄薪澎、闫超、杨国栋、林有来

董事会薪酬与考核委员会：

本次调整前成员：林有来（召集人）、张军、张振鹏

本次调整后成员：林有来（召集人）、张军、薄世久

表决情况：赞成7票，反对0票，弃权0票

表决结果：审议通过

特此公告。

北京长久物流股份有限公司董事会

2025 年 12 月 30 日