

证券代码:603569

证券简称:长久物流

公告编号: 2026-004

北京长久物流股份有限公司

第五届董事会第十八次会议决议公告

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”）第五届董事会第十八次会议已于 2026 年 2 月 11 日以书面形式发出会议通知及会议资料，各位董事一致同意豁免提前通知的时限要求，会议于 2026 年 2 月 13 日以现场结合通讯表决方式召开。本次会议由公司董事长薄世久主持，部分高级管理人员列席了会议。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《关于预计公司及下属子公司 2026 年度日常关联交易的议案》

表决情况：赞成 4 票，反对 0 票，弃权 0 票

表决结果：审议通过

上述议案已经公司独立董事专门会议、董事会审计委员会审议通过，关联董事薄世久、薄薪澎、闫超回避表决。具体内容详见上海证券交易所网站同日披露的 2026-005 号公告。

本议案需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。

2、审议通过《关于制定公司<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

为进一步完善公司董事及高级管理人员的薪酬管理体系，构建科学有效的激励与约束机制，充分调动其工作积极性、创造性，促进公司发展战略目标的实现，推动公司持续高质量发展，根据《公司法》《上市公司治理准则》等有关法律法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，公司制定了《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

表决情况：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

表决结果：审议通过

上述议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，并同意提交董事会审议。具体内容详见上海证券交易所网站同日披露的相关制度原文。

本议案需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。

3、审议通过《关于提请召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案》

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 2026-006 号公告。

特此公告。

北京长久物流股份有限公司董事会

2026 年 2 月 14 日