

证券代码：600368

证券简称：五洲交通

公告编号：临 2026-001

## 广西五洲交通股份有限公司 第十一届董事会第三次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

（一）本次会议的召集召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

（二）会议通知和材料发出时间和方式

本次会议通知及会议材料于 2026 年 3 月 27 日以电子邮件的方式发出。

（三）会议召开时间、地点、召开方式等情况

会议召开时间：广西五洲交通股份有限公司（以下简称公司）第十一届董事会第三次会议（临时）于 2026 年 4 月 3 日（星期五）上午，以通讯表决方式召开。

（四）会议出席情况

会议应表决董事 12 人，实际表决董事 12 人，分别是吴忠杰、杨旭东、许国平、张劭、黄英强、玉莉、王小雪、杨建国 8 位董事和李崇刚、张国军、梁淑红、于博 4 位独立董事。

### 二、会议议题审议情况

会议审议通过以下议案并作出决议：

（一）广西五洲交通股份有限公司 2026 年安全生产和消防安全工作报告  
表决结果：赞成 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）广西五洲交通股份有限公司 2025 年度内部审计工作报告  
表决结果：赞成 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）广西五洲交通股份有限公司 2025 年度内部审计整改结果报告  
表决结果：赞成 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）广西五洲交通股份有限公司 2026 年内部审计计划  
表决结果：赞成 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（五）关于全资子公司广西岑罗高速公路有限责任公司会计估计变更的议案  
公司董事会审计委员会 2026 年第一次会议审议通过《关于全资子公司广西岑罗高速公路有限责任公司会计估计变更的议案》，并事前认可该事项，同意提交公司董事会审议。本议案需提交公司股东会审议。

详见公司同日披露的《五洲交通关于全资子公司广西岑罗高速公路有限责任公司会计估计变更的公告》（公告编号：2026-002）。

表决结果：赞成 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（六）广西五洲交通股份有限公司关于 2026 年 5 月至 2027 年 4 月日常流动资金贷款的议案

拟同意公司按相关规定，结合实际经营需求（含子公司），向中国建设银行、中国工商银行、中国农业银行、中国银行、中国光大银行、南宁农村信用合作联社、中信银行、浦发银行、华夏银行、北部湾银行、平安银行、兴业银行、邮储银行、民生银行、桂林银行、广西交通投资集团财务有限责任公司等金融机构申请 2026 年 5 月至 2027 年 4 月流动资金贷款（含金融机构的信托产品、直接理财工具等新开展的融资业务工具），金额不超过 5 亿元（含 5 亿元），用于公司日常经营周转等。具体贷款期限及利率等相关事宜提请董事会授权公司经营管理层集体决策。

该议案已经公司董事会审计委员会 2026 年第一次会议和独立董事 2026 年第一次专门会议审议通过，同意提交本次董事会审议。本议案需提交公司股东会审议。

表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事王小雪回避表决。

#### **（七）关于广西交通投资集团财务有限责任公司为公司提供金融服务暨关联交易的议案**

该议案已经公司董事会审计委员会 2026 年第一次会议和独立董事 2026 年第一次专门会议审议通过，同意提交本次董事会审议。本议案需提交公司股东会审议。

详见公司同日披露的《五洲交通关于广西交通投资集团财务有限责任公司为公司提供金融服务暨关联交易的公告》（公告编号：2026-003）。

表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事王小雪回避表决。

#### **（八）关于对广西交通投资集团财务有限责任公司金融业务风险持续评估的报告**

该议案已经公司董事会审计委员会 2026 年第一次会议和独立董事 2026 年第一次专门会议审议通过，同意提交本次董事会审议。

表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事王小雪回避表决。

#### **（九）广西五洲交通股份有限公司关于前期会计差错更正的议案**

公司董事会审计委员会 2026 年第一次会议审议通过《公司关于前期会计差错更正的议案》，并事前认可该事项，同意提交公司董事会审议。

详见公司同日披露的《五洲交通关于前期会计差错更正的公告》（公告编号：2026-004）。

表决结果：赞成 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **（十）关于对 2022-2025 年时任董事及高级管理人员绩效薪金止付追索的议案**

公司董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议审议通过《关于对 2022-2025 年时任董事及高级管理人员绩效薪金止付追索的议案》，并事前认可该事项，同意提交公司董事会审议。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事吴忠杰、许国平、张励、黄英强、玉莉回避表决。

#### **（十一）关于制订《广西五洲交通股份有限公司董事及高级管理人员薪酬管理办法》的议案**

公司董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议审议通过《关于制订〈广西五洲交通股份有限公司董事及高级管理人员薪酬管理办法〉的议案》，并事前认可该事项，同意提交公司董事会审议。

表决结果：赞成 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**（十二）关于修订《广西五洲交通股份有限公司信息披露事务管理制度》的议案**

表决结果：赞成 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

广西五洲交通股份有限公司董事会

2026 年 4 月 4 日