

证券代码：600368

证券简称：五洲交通

公告编号：临 2026-005

广西五洲交通股份有限公司 第十一届董事会第四次会议决议公告

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 4 月 6 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 16 日（星期四）上午 9 点 30 分在五洲交通大厦 43 楼 4309 会议室，以现场表决方式召开。

(四) 会议出席情况

会议应出席董事 12 人，实际出席董事 10 人，分别是：吴忠杰、许国平、张勋、黄英强、玉莉、杨建国 6 位董事和李崇刚、张国军、梁淑红、于博 4 位独立董事。杨旭东、王小雪董事因其他公务不能出席本次会议，分别授权委托杨建国、玉莉董事代为表决。

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 2025 年度董事会工作报告

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本报告需提交公司股东会审议。

(二) 广西五洲交通股份有限公司 2025 年度总经理工作报告

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(三) 广西五洲交通股份有限公司独立董事 2025 年度述职报告（邵旭东）

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本报告需提交公司股东会审议。

(四) 广西五洲交通股份有限公司独立董事 2025 年度述职报告（廖东声）

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本报告需提交公司股东会审议。

(五) 广西五洲交通股份有限公司独立董事 2025 年度述职报告（莫伟华）

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本报告需提交公司股东会审议。

(六) 广西五洲交通股份有限公司独立董事 2025 年度述职报告（李崇刚）

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本报告需提交公司股东会审议。

(七) 广西五洲交通股份有限公司独立董事 2025 年度述职报告 (张国军)

表决结果: 同意 12 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

本报告需提交公司股东会审议。

(八) 广西五洲交通股份有限公司独立董事 2025 年度述职报告 (梁淑红)

表决结果: 同意 12 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

本报告需提交公司股东会审议。

(九) 广西五洲交通股份有限公司独立董事 2025 年度述职报告 (于博)

表决结果: 同意 12 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

本报告需提交公司股东会审议。

(十) 广西五洲交通股份有限公司董事会对独立董事 2025 年度独立性自查情况专项报告

表决结果: 同意 12 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

(十一) 广西五洲交通股份有限公司董事会提名委员会 2025 年度履职报告

表决结果: 同意 12 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

(十二) 广西五洲交通股份有限公司董事会预算管理委员会 2025 年度履职报告

表决结果: 同意 12 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

(十三) 广西五洲交通股份有限公司董事会战略委员会 2025 年度履职报告

表决结果: 同意 12 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

(十四) 广西五洲交通股份有限公司董事会审计委员会 2025 年度履职报告

表决结果: 同意 12 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

(十五) 广西五洲交通股份有限公司董事会全面风险管理委员会 2025 年度履职报告

表决结果: 同意 12 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

(十六) 广西五洲交通股份有限公司董事会薪酬与考核委员会 2025 年度履职报告

表决结果: 同意 12 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

(十七) 广西五洲交通股份有限公司董事会薪酬与考核委员会关于对公司 2025 年度经营绩效评估考核的报告

本议案经公司董事会薪酬与考核委员会 2026 年第二次会议审议通过, 并事前认可该事项, 同意提交公司董事会审议。

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

(十八) 广西五洲交通股份有限公司关于确认董事及高级管理人员 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案

详见公司同日披露的《五洲交通关于确认董事及高级管理人员 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的公告》(临 2026-006)。

本议案经公司董事会薪酬与考核委员会 2026 年第二次会议审议, 全体委员回避表决, 直接提交董事会审议。董事会审议该议案时, 全体董事回避表决。

本议案需提交公司股东会审议。

(十九) 广西五洲交通股份有限公司 2025 年度财务决算报告

公司董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过该事项, 同意提交公司董事会审议。

表决结果: 同意 12 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

本议案需提交公司股东会审议。

(二十) 广西五洲交通股份有限公司 2025 年度利润分配预案

公司董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过该事项，同意提交公司董事会审议。

详见公司同日披露的《五洲交通 2025 年度利润分配预案》（临 2026-007）。

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司股东会审议。

(二十一) 广西五洲交通股份有限公司 2025 年年度报告

公司董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过《公司 2025 年年度报告》，并事前认可报告及财务报表信息，同意提交公司董事会审议。

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司股东会审议。

(二十二) 广西五洲交通股份有限公司 2025 年度内部控制评价报告

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(二十三) 广西五洲交通股份有限公司 2025 年度环境、社会和公司治理 (ESG) 报告

详见公司同日披露的《五洲交通 2025 年度环境、社会和公司治理 (ESG) 报告》。

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(二十四) 广西五洲交通股份有限公司 2026 年经营计划

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(二十五) 广西五洲交通股份有限公司 2026 年财务预算报告

公司董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过该事项，同意提交公司董事会审议。

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司股东会审议。

(二十六) 广西五洲交通股份有限公司 2026 年度日常关联交易预计的议案

该议案已经公司董事会审计委员会 2026 年第二次会议和独立董事 2026 年第二次专门会议审议通过，同意提交本次董事会审议。

详见公司同日披露的《五洲交通 2026 年度日常关联交易预计的公告》（临 2026-008）。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联方董事王小雪女士回避表决。

(二十七) 广西五洲交通股份有限公司关于聘任证券事务代表的议案

详见公司同日披露的《五洲交通关于聘任证券事务代表的公告》（临 2026-009）。

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(二十八) 关于申请延长向不特定对象发行可转换公司债券事项股东会决议有效期及授权有效期的议案

详见公司同日披露的《五洲交通关于申请延长向不特定对象发行可转换公司债券事项股东会决议有效期及授权有效期的公告》（临 2026-010）。

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司股东会审议。

(二十九) 召开广西五洲交通股份有限公司 2025 年年度股东大会的议案

详见公司同日披露的《五洲交通关于召开 2025 年年度股东大会的通知》（临 2026-011）。

表决结果：同意 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 18 日