

证券代码：836237 证券简称：长虹民生 主办券商：申万宏源承销保荐

## 四川长虹民生物流股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

### 一、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

- 会议召开时间：2026年4月15日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：四川成都龙泉驿区经开区南六路98号公司办公室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月3日以电子邮件方式发出
- 会议主持人：董事长赵其林先生
- 会议列席人员：董事会秘书及公司其他高管
- 召开情况合法合规性说明：  
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《2025年度董事会工作报告》

##### 1.议案内容：

公司董事会根据《公司法》《公司章程》的有关规定，由董事长代表董事会

汇报 2025 年度董事会工作情况。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《2025 年经理层年度工作报告》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》的有关规定，由常务副总经理代表管理层汇报 2025 年度经营工作情况并提交董事会审议。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（三）审议通过《2025 年度权益分派方案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 17 日在全国股份转让系统官网上披露的《2025 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2026-008）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对原因：杨劲松董事认为本次权益分派方案的制定依据与《公司章程》相关约定存在差异。

公司现任独立董事蔡利、路应金对本项议案发表了同意的独立意见。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于 2025 年度首席合规官履职评价的议案》

1.议案内容：

根据公司《首席合规官管理办法》的要求，需对公司首席合规官 2025 年度履职情况进行评价，评价结果由董事会审议。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（五）审议通过《独立董事 2025 年度述职报告》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 17 日在全国股份转让系统官网上披露的《独立董事 2025 年度述职报告》（公告编号：2026-012）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（六）审议通过《关于提议召开公司 2025 年年度股东会的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 17 日在全国股份转让系统官网上披露的《关于召开 2025 年年度股东会通知公告》（公告编号：2026-010）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

## （七）审议通过《2025 年年度报告及摘要》

### 1.议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 17 日在全国股份转让系统官网上披露的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-005）、《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-006）。

### 2.审计委员会意见

经审阅《2025 年年度报告及摘要》议案的具体内容，我们认为：公司 2025 年度财务报告经由天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具标准无保留意见审计报告，在所有重大方面公允反映了公司年末财务状况及年度经营成果、现金流量；年度报告及摘要所披露信息真实、准确、完整，符合法律法规和规范性文件等监管要求，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。因此，我们一致同意该议案并提交董事会审议。

### 3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### 4.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事蔡利、路应金对本项议案发表了同意的独立意见。

### 5.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

## （八）审议通过《2025 年度财务决算报告》

### 1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》的有关规定，提请董事会审议《2025 年度财务决算报告》。

### 2.审计委员会意见

经审阅《2025 年度财务决算报告》的具体内容，我们认为：公司《2025 年度财务决算报告》真实地反映了公司的资产、经营情况。不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此，我们一致同意该议案并提交董事会审议。

### 3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事蔡利、路应金对本项议案发表了同意的独立意见。

5.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

#### （九）审议通过《2026 年度财务预算报告》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》的有关规定，提请董事会审议《2026 年度财务预算报告》。

2.审计委员会意见

经审阅《2026 年度财务预算报告》的具体内容，我们认为：公司《2026 年度财务预算报告》结合公司实际经营情况编制，客观反映了 2026 年度经营预期。不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此，我们一致同意该议案并提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事蔡利、路应金对本项议案发表了同意的独立意见。

5.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

#### （十）审议通过《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 17 日在全国股份转让系统官网上披露的《续聘 2026 年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-009）。

2.审计委员会意见

经审阅《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》的具体内容，我们认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）是符合《证券法》规定的

会计师事务所，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理的发表审计意见。在担任公司审计机构期间，勤勉尽责，表现了良好的职业操守和业务素质。为保证公司审计工作衔接的连续性、完整性，我们同意继续聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构。因此，我们一致同意该议案并提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事蔡利、路应金对本项议案发表了同意的独立意见。

5.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

### 三、备查文件

（一）《第四届董事会第二次会议决议》。

（二）董事、高级管理人员对 2025 年年度报告的确认意见。

四川长虹民生物流股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 17 日