

北京长久物流股份有限公司 第五届董事会第二十次会议决议公告

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”）第五届董事会第二十次会议于2026年4月22日以现场表决方式召开，董事会会议通知及相关文件已于2026年4月10日以通讯方式送达全体董事。本次会议由公司董事长薄世久主持，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、《关于2025年年度报告及其摘要的议案》

表决情况：赞成7票，反对0票，弃权0票

表决结果：审议通过

上述议案已经公司董事会审计委员会审议通过，具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的长久物流2025年年度报告全文及年度报告摘要。

本议案需提交公司2025年年度股东会审议。

2、《关于2025年度总经理工作报告的议案》

表决情况：关联董事闫超回避表决；赞成6票，反对0票，弃权0票

表决结果：审议通过

3、《关于2025年度董事会工作报告的议案》

表决情况：赞成7票，反对0票，弃权0票

表决结果：审议通过

本议案需提交公司2025年年度股东会审议。

4、《关于2025年度独立董事述职报告的议案》

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公告的《长久物流 2025 年度独立董事述职报告》。

本议案需提交公司 2025 年年度股东会审议。

5、《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》

表决情况：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

表决结果：审议通过

上述议案已经公司董事会审计委员会审议通过，具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的 2026-015 号公告。

本议案需提交公司 2025 年年度股东会审议。

6、《关于 2025 年度内部控制评价报告的议案》

表决情况：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

表决结果：审议通过

上述议案已经公司董事会审计委员会审议通过，具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的《长久物流 2025 年度内部控制评价报告》。

本议案需提交公司 2025 年年度股东会审议。

7、《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》

表决情况：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

表决结果：审议通过

上述议案已经公司董事会审计委员会审议通过，具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的 2026-016 号公告。

本议案需提交公司 2025 年年度股东会审议。

8、《关于使用闲置自有资金进行短期委托理财的议案》

表决情况：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

表决结果：审议通过

上述议案已经公司董事会审计委员会审议通过，具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的 2026-017 号公告。

本议案需提交公司 2025 年年度股东会审议。

9、《关于预计金融机构综合授信额度及担保额度的议案》

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公告的 2026-018 号公告。

本议案需提交公司 2025 年年度股东会审议。

10、《关于公司董事 2025 年度薪酬的决定及 2026 年度薪酬的预案的议案》

本议案在提交董事会审议前已提交董事会薪酬与考核委员会审议，全体委员回避表决。因全体董事均为关联董事，需回避表决，该议案将直接提交公司 2025 年年度股东会审议。

11、《关于公司高级管理人员 2025 年度薪酬的决定及 2026 年度薪酬的预案的议案》

表决情况：关联董事闫超回避表决，赞成 6 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。

12、《关于开展金融衍生产品交易的议案》

表决情况：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

表决结果：审议通过

上述议案已经公司董事会审计委员会审议通过，具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的 2026-019 号公告。

13、《关于开展票据池业务的议案》

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公告的 2026-020 号公告。

14、《关于广东迪度新能源有限公司 2025 年度业绩承诺实现情况的议案》

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公告的 2026-021 号公告。

15、《关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》

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公告的 2026-022 号公告。

本议案需提交公司 2025 年年度股东会审议。

16、《关于 2025 年度计提资产减值准备的议案》

表决情况：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

表决结果：审议通过

上述议案已经公司董事会审计委员会审议通过，具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的 2026-023 号公告。

17、《关于<董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告>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公告的《长久物流董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。

18、《关于 2025 年度审计委员会履职情况相关报告的议案》

表决情况：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

表决结果：审议通过

上述议案已经公司董事会审计委员会审议通过，具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的《长久物流董事会审计委员会对财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告的审议情况暨 2025 年度履职情况报告》《长久物流董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》。

19、《关于前期会计差错更正的议案》

表决情况：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

表决结果：审议通过

上述议案已经公司董事会审计委员会审议通过，具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的 2026-024 号公告。

20、《关于追认关联方并确认关联交易的议案》

表决情况：赞成 5 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、薄薪澎回避表决。具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的 2026-025 号公告。

本议案需提交公司 2025 年年度股东会审议。

21、《关于制定〈北京长久物流股份有限公司未来三年（2026-2028年）股东回报规划〉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

上述议案已经公司董事会审计委员会审议通过，具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的《长久物流股未来三年（2026-2028年）股东回报规划》。

本议案需提交公司 2025 年年度股东会审议。

22、《关于修订公司〈薪酬管理制度〉〈绩效管理制度〉的议案》

根据《公司章程》等相关规定，为进一步规范公司薪酬与绩效管理体系，充分调动员工积极性与创造性，推动公司持续健康发展，公司拟对公司《薪酬管理制度》《绩效管理制度》进行修订。本次修订重点包括完善福利体系、优化年度考核体系等。该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决情况：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

表决结果：审议通过

23、《关于提请召开公司 2025 年年度股东会的议案》

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公告的 2026-026 号公告。

特此公告。

北京长久物流股份有限公司董事会

2026 年 4 月 23 日