

证券代码：603967

证券简称：中创物流

公告编号：2026-017

中创物流股份有限公司 第四届董事会第十七次会议决议公告

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法律责任。

一、董事会会议召开情况

根据中创物流股份有限公司（以下简称“公司”或“中创物流”）《公司章程》《公司董事会议事规则》的相关规定，公司于2026年4月20日以电子邮件方式向全体董事发出关于召开第四届董事会第十七次会议的通知。公司第四届董事会第十七次会议于2026年4月23日以通讯方式召开。本次会议应参会董事11人，实际参会董事11人，公司董事会秘书、其他高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及其他有关法律法规的规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司2026年第一季度报告的议案》

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。审计委员会认为：公司2026年第一季度报告的编制、审议程序符合法律、法规及公司内部制度的规定。公司编制的2026年第一季度报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果。

具体内容详见公司2026年4月24日刊登于上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中创物流股份有限公司2026年第一季度报告》。

（二）审议通过《2026年度“提质增效重回报”专项行动方案》

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司 2026 年 4 月 24 日刊登于上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中创物流股份有限公司 2026 年度“提质增效重回报”专项行动方案》。

特此公告。

中创物流股份有限公司董事会

2026 年 4 月 24 日