

证券代码：832289

证券简称：沧运集团

主办券商：广发证券

沧州运输集团股份有限公司

第五届董事会第六次会议决议公告

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21日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月10日以书面方式发出
- 会议主持人：曹向东
- 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》及相关法律法规规定。

（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《关于公司<2025年度董事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

公司董事会对公司2025年度的主要工作及公司经营情况做出具体报告，并

对 2026 年度公司发展方向及工作进行规划。

2.回避表决情况：

本议案无回避表决的情形，也不涉及关联交易的情形。

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《关于公司<2025 年年度报告及其摘要>的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2026 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《沧运集团：2025 年年度报告》（公告编号：2026-002）及《沧运集团：2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-003）。

2.回避表决情况：

本议案无回避表决的情形，也不涉及关联交易的情形。

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。

（三）审议通过《关于公司<2025 年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容：

对公司《2025 年度财务决算报告》进行了审议。

2.回避表决情况：

本议案无回避表决的情形，也不涉及关联交易的情形。

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。

（四）审议通过《关于公司<2025 年年度权益分派预案>的议案》

1.议案内容：

公司拟定的 2025 年度权益分派方案为：不进行利润分配，未分配利润结转
入下年度。

2.回避表决情况：

本议案无回避表决的情形，也不涉及关联交易的情形。

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。

（五）审议通过《关于公司<2026 年度财务预算报告>的议案》

1.议案内容：

对公司《2026 年度财务预算报告》进行了审议。

2.回避表决情况：

本议案无回避表决的情形，也不涉及关联交易的情形。

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《关于预计公司 2026 年度申请银行借款金额的议案》

1.议案内容：

为满足生产经营资金需求，公司拟在保持 2025 年度借款总额度情况下办理
2026 年度银行借款，预计总额度 16,570 万元。

2.回避表决情况：

本议案无回避表决的情形，也不涉及关联交易的情形。

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《关于预计 2026 年度关联方为公司向银行借款提供担保同时公司为
其提供反担保的议案》

1.议案内容：

2026 年度，预计公司董事等关联方需为公司及分子公司向银行借款提供担保，总额为 32,135 万元。关联董事曹向东、赵春彩、王君、李申、王春英、张彦朝、秦岩回避表决。由于出席董事会的无关联关系董事人数不足三人，本议案直接提交公司股东会审议。详见公司于 2026 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《沧运集团：提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：2026-015）。

2.回避表决情况

关联董事曹向东、赵春彩、王君、李申、王春英、张彦朝、秦岩回避表决

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东会审议。

（八）审议通过《关于公司聘请 2026 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2026 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《沧运集团：续聘 2026 年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-007）。

2.回避表决情况：

本议案无回避表决的情形，也不涉及关联交易的情形。

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。

（九）审议通过《关于对沧州运输集团股份公司 2025 年度财务报告出具保留意见及带有与持续经营相关的重大不确定性段审计报告的专项说明》

1.议案内容：

详见公司于 2026 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《沧运集团：关于对沧州运输集团股份公司 2025 年度财务报告出具保留意见及带有与持续经营相关的重大不确定性段审计报告的

专项说明》。

2.回避表决情况：

本议案无回避表决的情形，也不涉及关联交易的情形。

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。

(十) 审议通过《董事会关于 2025 年度财务审计报告非标准意见专项说明的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2026 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《沧运集团：董事会关于 2025 年度财务审计报告非标准意见专项说明的公告》（公告编号：2026-008）。

2.回避表决情况：

本议案无回避表决的情形，也不涉及关联交易的情形。

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。

(十一) 审议通过《关于公司未弥补亏损超过实收股本的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2026 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《沧运集团：关于未弥补亏损超过实收股本的公告》（公告编号：2026-010）。

2.回避表决情况：

本议案无回避表决的情形，也不涉及关联交易的情形。

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。

(十二) 审议通过《关于公司<2025 年度总经理工作报告>的议案》

1.议案内容：

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

2.回避表决情况：

本议案无回避表决的情形，也不涉及关联交易的情形。

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。

(十三) 审议通过《关于公司为沧运集团公交有限公司融资提供担保的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2026 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www.neeq.com.cn)披露的《沧运集团：提供担保的公告》(公告编号：2026-013)。

2.回避表决情况：

本议案无回避表决的情形，也不涉及关联交易的情形。

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。

(十四) 审议通过《关于提请召开公司 2025 年度股东会的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2026 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www.neeq.com.cn)披露的《沧运集团：关于召开 2025 年年度股东会通知公告》(公告编号：2026-014)。

2.回避表决情况：

本议案无回避表决的情形，也不涉及关联交易的情形。

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、备查文件

《沧州运输集团股份公司第五届董事会第六次会议决议》

沧州运输集团股份公司

董事会

2026年4月23日