

证券代码：001317

证券简称：三羊马

公告编号：2026-022

三羊马（重庆）物流股份有限公司
关于实行轮值总经理制度并修订《公司章程》《总经理工作细则》
的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

三羊马（重庆）物流股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十次会议 2026 年 4 月 22 日审议通过《关于实行轮值总经理制度并修订<公司章程><总经理工作细则>的议案》，董事会同意实行轮值总经理制度及对轮值总经理制度作出的相关安排，并对《公司章程》《总经理工作细则》的相关内容进行修订。议案事项尚需提交公司 2025 年年度股东会审议，现将有关情况公告如下：

一、实行轮值总经理制度的基本情况

为进一步激发经理层活力，构建科学高效的企业运营管理机制，提升公司高级管理人员的战略引领视野、全局思考意识以及综合管理能力，促进公司持续、健康、高质量发展，经提名委员会研究并建议，公司董事会决定对总经理的选任实行轮值总经理制度，并对轮值总经理制度的相关事项作出以下安排：

（一）轮值候选人的任职条件：拟担任总经理的轮值候选人应具备《总经理工作细则》中规定的总经理应当具备的任职条件，且不存在《公司法》《公司章程》《总经理工作细则》等规定的不得被提名担任总经理及其他高级管理人员的情形。

（二）轮值候选人的选拔、提名、聘任：总经理轮值候选人由提名委员会从公司高级管理人员中进行遴选、审核，向董事会提出人选建议，经董事长提名和董事会聘任后担任总经理。原则上每位轮值总经理的当值时间为 1 年，最长不超过 2 年，具体当值时间由董事会决定。轮值期届满，由董事会按程序重新聘任。如遇董事会换届，

新一届董事会批准当值总经理连聘连任的，则当值总经理聘期自董事会聘任决议生效之日起延续计算；新一届董事会未批准当值总经理连聘连任的，则聘期自动终止。

（三）轮值总经理的职权和义务：轮值候选人担任公司总经理后，应按照《公司法》《公司章程》和《总经理工作细则》的规定行使总经理相应的职权，并应当遵守法律法规和《公司章程》《总经理工作细则》的规定，对公司负有忠实勤勉义务。

（四）轮值总经理的待遇：轮值候选人担任公司总经理期间，享受总经理级别薪酬待遇，轮换期届满后按其重新担任的职务对应的薪酬职级享受相应的薪酬待遇。

（五）轮值总经理的考核：轮值候选人担任公司总经理期间，绩效考核由薪酬与考核委员会负责制定考核标准并进行考核，考核未达标或因故不能履行总经理职责的，公司董事会可予以解聘。

根据公司实行轮值总经理制度的相关规定，董事会同意对《公司章程》《总经理工作细则》的相关内容进行修订。

二、《公司章程》《总经理工作细则》修订情况

（一）《公司章程》修订对照表：

原条款	修改后条款
修订说明：（1）《公司章程》原条款删除内容或条款部分，用“ab”标示，修改后条款新增内容或条款部分，用“ab”标示；（2）以原条款条目和修改后条款条目对应为对照标准，修改对照表如下。	
<p>第一百四十三条 总经理每届任期三年， 总经理连聘可以连任。</p>	<p>第一百四十三条 公司实行轮值总经理制度，原则上每位轮值总经理的当值时间为1年，最长不超过2年，具体当值时间由董事会决定。轮值期届满，由董事会按程序重新聘任。</p> <p>如遇董事会换届，新一届董事会批准当值总经理连聘连任的，则当值总经理聘期自董事会聘任决议生效之日起延续计算；新一届董事会未批准当值总经理连聘连任的，则聘期自动终止。</p>

除以上修订内容外，《公司章程》其他条款和内容不变。

提请公司股东会授权董事会，由董事会转授权公司董事长及其授权人士依法办理本次修订《公司章程》所涉及的工商登记备案等事项，同意公司董事会授权人士有权根据公司登记机关或其他政府有关主管部门、监管机构提出的意见或要求，对本次修订后的《公司章程》条款酌情进行必要的修改。

(二)《总经理工作细则》修订对照表：

原条款	修改后条款
<p>修订说明：(1)《总经理工作细则》原条款删除内容或条款部分，用“ab”标示，修改后条款新增内容或条款部分，用“ab”标示；(2)以原条款条目和修改后条款条目对应为对照标准，修改对照表如下。</p>	
<p>第九条 总理由董事长提名，董事会决定聘任或解聘。总经理每届任期三年，连聘可以连任。</p>	<p>第九条 公司实行轮值总经理制度，原则上每位轮值总经理的当值时间为1年；最长不超过2年，具体当值时间由董事会决定。轮值期届满，由董事会按程序重新聘任。</p> <p>如遇董事会换届，新一届董事会批准当值总经理连聘连任的，则当值总经理聘期自董事会聘任决议生效之日起延续计算；新一届董事会未批准当值总经理连聘连任的，则聘期自动终止。</p>
<p>第十二条 总经理及其他高级管理人员在任职期间出现本细则第六条第（一）、（二）项情形的，相关人员应当立即停止履职并由公司按相应规定解除其职务；总经理及其他高级管理人员在任职期间出现第六条第（三）、（四）项情形的，公司应当在该事实发生之日起三十日内解除其职务。法律法规、中国证监会、深圳证券交易所另有规定的除外。</p> <p>.....</p>	<p>第十二条 总经理及其他高级管理人员在任职期间出现本细则第六条第（一）、（二）项情形的，相关人员应当立即停止履职并由公司按相应规定解除其职务；总经理及其他高级管理人员在任职期间出现第六条第（三）、（四）项情形的，公司应当在该事实发生之日起三十日内解除其职务。法律法规、中国证监会、深圳证券交易所另有规定的除外。</p> <p>轮值总经理的绩效考核由薪酬与考核委员会负责制定考核标准并进行考核，考核未达标或因故不能履行总经理职责的，公司董事会可予以解聘。</p> <p>.....</p>

除以上修订内容外，《总经理工作细则》其他条款和内容不变。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的《公司章程 (2026 年修订)》《总经理工作细则 (2026 年修订)》。

三、备查文件

- (1) 第四届董事会第十次会议决议；
- (2) 2026 年第 1 次提名委员会会议记录。

特此公告。

三羊马 (重庆) 物流股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 24 日