

# 北京长久物流股份有限公司

## 第五届董事会第二十一次会议决议公告

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”）第五届董事会第二十一次会议于2026年4月29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24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、《关于同意对外披露公司2026年第一季度报告的议案》

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披露的长久物流2026年第一季度报告。

#### 2、《关于制定〈北京长久物流股份有限公司总经理轮值制度〉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

上述议案已经公司董事会提名委员会审议通过，具体内容详见上海证券交易所网站同日披露的制度全文。

#### 3、《关于公司高级管理人员职位调整的议案》

表决情况：赞成6票，反对0票，弃权0票，闫超先生回避表决。

表决结果：审议通过

上述议案已经公司董事会提名委员会审议通过，具体内容详见上海证券交易所网站同日披露的2026-029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30日