

证券代码：600368

证券简称：五洲交通

公告编号：临 2026-019

广西五洲交通股份有限公司 第十一届董事会第六次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

(一) 本次会议的召集召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

(二) 会议通知和材料发出时间和方式

本次会议通知及会议材料于 2026 年 6 月 26 日以电子邮件的方式发出。

(三) 会议召开时间、地点、召开方式等情况

会议召开时间：广西五洲交通股份有限公司（以下简称公司）第十一届董事会第六次会议（临时）于 2026 年 7 月 3 日（星期五）上午，以通讯表决方式召开。

(四) 会议出席情况

会议应表决董事 12 人，实际表决董事 12 人，分别是吴忠杰、杨旭东、许国平、张劭、黄英强、玉莉、王小雪、杨建国 8 位董事和李崇刚、张国军、梁淑红、于博 4 位独立董事。

二、会议议题审议情况

会议审议通过以下议案并作出决议：

(一) 广西五洲交通股份有限公司关于向中国进出口银行等金融机构申请新型政策性金融工具的议案

同意公司向中国进出口银行、国家开发银行等金融机构申请新型政策性金融工具，总额不超过 14 亿元（无需提供担保），期限不超过 20 年（含宽限期），利率不超过五年期 LPR，新型政策性金融工具将通过全资子公司广西坛百高速公路有限公司增加注册资本金的形式，用于补充 G80 广昆高速公路南宁至百色段的改扩建工程（坛洛至百色段）项目资本金。该事项尚需国家发改委审批，最终以其批复为准。

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(二) 广西五洲交通股份有限公司关于广西证监局对公司采取行政监管措施的整改报告

详见公司同日披露的《五洲交通关于广西证监局对公司采取行政监管措施的整改报告》（公告编号：2026-020）。

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(三) 广西五洲交通股份有限公司关于坛百高速公路田东和百色服务区加油站对外租赁暨关联交易的议案

该议案已经公司董事会审计委员会 2026 年第五次会议和独立董事 2026 年第

三次专门会议审议通过，同意提交本次董事会审议。

详见公司同日披露的《五洲交通关于坛百高速公路田东和百色服务区加油站对外租赁暨关联交易的公告》（公告编号：2026-021）。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联方董事王小雪女士回避表决。

特此公告。

广西五洲交通股份有限公司董事会

2026 年 7 月 4 日