

证券代码：001317

证券简称：三羊马

公告编号：2026-051

三羊马（重庆）物流股份有限公司 第四届董事会第十三次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

三羊马（重庆）物流股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三次会议 2026 年 9 月 7 日在重庆以现场结合通讯方式召开，会议通知于 2026 年 9 月 7 日送达各位董事，全体董事同意豁免本次会议的通知时限。鉴于公司董事长空缺，根据《公司章程》《董事会议事规则》的规定，经过半数董事共同推举，由董事何昱主持本次会议。应到董事 7 人，实到董事 7 人，高级管理人员列席会议。会议召集、召开、议案审议程序等符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、会议议案审议及表决情况

会议以记名投票表决方式进行表决，审议通过如下议案：

（一）审议通过《关于选举董事长的议案》

为健全公司法人治理结构，规范公司运作，董事会选举何昱为公司第四届董事会董事长，任期自本次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

依据相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，董事

长何昱为代表公司执行公司事务的董事，担任公司法定代表人。

议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况。

提交股东会表决情况：本议案无需提交股东会审议。

其他情况说明：2026 年第 4 次提名委员会会议审议通过议案事项。

（二）审议通过《关于补选董事会专门委员会委员的议案》

董事会同意补选董事长何昱为战略发展委员会委员、补选独立董事宋夏虹为审计委员会委员，任期自本次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况。

提交股东会表决情况：本议案无需提交股东会审议。

议案（一）、议案（二）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《关于选举董事长、补选董事会专门委员会委员的公告》（公告编号：2026-052）

（三）审议通过《关于聘任轮值总经理的议案》

根据《公司章程》《总经理工作细则》关于公司实行轮值总经理制度的规定，经董事会提名委员会资格审查建议，董事会同意聘任邵强为轮值总经理，当值期间为一年。

议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况。

提交股东会表决情况：本议案无需提交股东会审议。

其他情况说明：2026 年第 4 次提名委员会会议审议通过议案事项。

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《关于聘任轮值总经理的公告》（公告编号：2026-053）。

三、备查文件

- （1）第四届董事会第十三次会议决议；
- （2）2026 年第 4 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 9 月 8 日