

证券代码：603967

证券简称：中创物流

公告编号：2026-006

中创物流股份有限公司 第四届董事会第十六次会议决议公告

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法律责任。

一、董事会会议召开情况

根据中创物流股份有限公司（以下简称“公司”或“中创物流”）《公司章程》《公司董事会议事规则》的相关规定，公司于2026年3月16日以电子邮件方式向全体董事发出关于召开第四届董事会第十六次会议的通知。

公司第四届董事会第十六次会议于2026年3月26日以现场方式召开。本次会议应参会董事10人，亲自出席董事10人，董事会秘书及其他高级管理人员列席。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及其他有关法律法规的规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司2025年度总经理工作报告的议案》

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司披露的2025年年度股东会资料。

本议案需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于公司独立董事2025年度述职报告的议案》

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司2026年3月27日刊登于上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的独立董事述职报告。

本议案需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于公司董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告的议案》

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司 2026 年 3 月 27 日刊登于上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报和上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）的《中创物流股份有限公司董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告》。

（五）审议通过《关于公司 2025 年度财务决算及 2026 年度财务预算报告的议案》

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（六）审议通过《关于公司 2025 年度日常关联交易确认及 2026 年度日常关联交易的预计的议案》

表决结果：本议案涉及关联交易，关联董事谢立军、刘青、丁仁国回避表决。其他 7 名非关联董事表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司独立董事专门委员会审议通过，独立董事认为：公司与关联方 2025 年度发生的和 2026 年度预计发生的日常关联交易合理、必要，是公司与关联方在平等自愿的基础上协商一致达成的，遵循了公平原则，交易价格合理、公允，履行了必要的审批程序，不存在损害公司及股东利益的情形。同意将本议案提交董事会审议，董事会审议该议案时关联董事应回避表决。

具体内容详见公司 2026 年 3 月 27 日刊登于上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报和上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）的《中创物流股份有限公司关于 2025 年度日常关联交易确认及 2026 年度日常关联交易预计的公告》。

本议案需提交股东会审议。

（七）审议通过《关于公司及子公司 2026 年度向银行申请授信额度及相关担保事项的议案》

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

为满足公司经营和发展需要，保障各项生产经营活动的顺利进行，公司及子公司 2026 年度拟向相关银行申请不超过人民币 110,000 万元的综合授信额度。同时公司为子公司在授信额度内提供不超过人民币 10,000 万元的担保。

具体内容详见公司 2026 年 3 月 27 日刊登于上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报和上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）的《中创物流股份有

限公司关于公司及子公司 2026 年度向银行申请授信额度及为子公司在授信额度内提供担保的公告》。

本议案需提交股东会审议。

（八）审议通过《关于公司 2025 年年度利润分配方案的议案》

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 6.5 元（含税）。公司以 2025 年 12 月 31 日总股本 346,666,710 股为基数计算，共计拟派发现金红利人民币 225,333,361.50 元（含税），不送红股，不实施资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转以后年度分配。

具体内容详见公司 2026 年 3 月 27 日刊登于上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中创物流股份有限公司关于 2025 年年度利润分配方案的公告》。

本议案需提交股东会审议。

（九）审议通过《关于公司续聘会计师事务所的议案》

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。公司拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2026 年度的审计机构，向公司提供财务审计和内部控制审计服务，聘任期限自股东会审议通过之日起至 2026 年度审计工作结束止。

具体内容详见公司 2026 年 3 月 27 日刊登于上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中创物流股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。

本议案尚需提交股东会审议。

（十）审议通过《关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案》

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。审计委员会认为：公司 2025 年年度报告的编制、审议程序符合法律、法规及公司内部制度的规定。公司编制的 2025 年年度报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果。全体委员一致同意提交董事会审议。

具体内容详见公司 2026 年 3 月 27 日刊登于上海证券报、中国证券报、证券

时报、证券日报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中创物流股份有限公司 2025 年年度报告》和《中创物流股份有限公司 2025 年年度报告摘要》。

（十一）审议通过《关于公司 2025 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司 2026 年 3 月 27 日刊登于上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中创物流股份有限公司关于 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》。

会计师事务所出具的鉴证报告、保荐人出具的专项核查意见详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）相关公告。

（十二）审议通过《关于公司 2025 年度内部控制评价报告的议案》

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。审计委员会认为：公司编制的 2025 年度内部控制评价报告真实、准确、全面地反映了公司内部控制的实际情况。公司内控管理体系执行有效，保证了公司经营管理的正常运行。全体委员一致同意提交董事会审议。

具体内容详见公司 2026 年 3 月 27 日刊登于上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中创物流股份有限公司 2025 年度内部控制评价报告》。

会计师事务所出具的审计意见详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）相关公告。

（十三）审议通过《关于公司非独立董事及高级管理人员 2026 年度薪酬方案的议案》

关联董事李松青、葛言华、谢立军、刘青、丁仁国、苑芳川回避表决。

其他非关联董事表决结果：同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

公司董事会薪酬与考核委员会已审议通过本议案。薪酬与考核委员会认为本薪酬方案符合公司实际情况及监管要求规定，同意将该议案提交董事会审议。具体内容详见公司披露的 2025 年年度股东会资料。

本议案尚需提交股东会审议。

（十四）审议通过《关于制定〈公司董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的

议案》

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司董事会薪酬与考核委员会已经审议通过本议案。制度内容请见公司披露的制度原文。

本议案尚需提交股东会审议。

（十五）审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司及子公司拟使用最高额度不超过人民币 4 亿元（含 4 亿元）暂时闲置自有资金进行现金管理，使用期限自本次董事会审议通过之日起 12 个月。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。

具体内容详见公司 2026 年 3 月 27 日刊登于上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中创物流股份有限公司关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。

（十六）审议通过《关于公司补选非独立董事的议案》

表决结果：同意票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。公司董事会拟推荐张培城先生为公司第四届非独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

具体内容详见公司 2026 年 3 月 27 日刊登于上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中创物流股份有限公司关于选举非独立董事的公告》。

本议案尚需提交股东会审议。

（十七）审议通过《关于提请召开 2025 年年度股东会的议案》

表决结果：同意票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

公司拟于 2026 年 4 月 17 日以现场会议方式召开公司 2025 年年度股东会。具体内容详见公司 2026 年 3 月 27 日刊登于上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中创物流股份有限公司关于召开 2025 年年度股东会的通知》。

特此公告。

中创物流股份有限公司董事会

2026年3月27日