

证券代码：600368

证券简称：五洲交通

公告编号：临 2026-025

广西五洲交通股份有限公司 第十一届董事会第七次会议决议公告

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 8 月 11 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）第十一届董事会第七次会议于 2026 年 8 月 21 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、张勋、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) 关于审议广西五洲交通股份有限公司 2026 年半年度报告的议案

公司董事会审计委员会 2026 年第六次会议审议通过《公司 2026 年半年度报告财务报表的议案》，已事前认可该报告财务报表信息，同意提交公司董事会审议。

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变更第十一届董事会秘书的议案

根据中国证监会《上市公司董事会秘书监管规则》董事会秘书任职相关规定，公司拟变更第十一届董事会秘书。董事会提名委员会 2026 年第二次会议审议通过了《关于提名公司董事会秘书的议案》，建议并提名杨蕾女士为公司第十一届董事会秘书候选人。

董事会同意变更公司董事会秘书。变更董事会秘书事项尚需通过上海证券交易所备案，由于杨蕾女士暂未取得上海证券交易所董事会秘书任职培训证明，其已报名参加最近一期上海证券交易所举办的主板上市公司董事会秘书任职培训，现任董事会秘书玉莉女士将继续履行职责。在杨蕾女士取得董事会秘书任职培训证明并经上海证券交易所备案审核无异议后，将正式履行公司董事会秘书职责。届时玉莉女士将不再担任董事会秘书职务，仍继续担任公司董事、副总经理、总会计师职务。杨蕾女士的董事会秘书任期自上海证券交易所备案通过之日起至第十一届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）关于对广西交通投资集团财务有限责任公司风险持续评估的报告

公司董事会审计委员会 2026 年第六次会议、独立董事 2026 年第四次专门会议均审议通过了《关于对广西交通投资集团财务有限责任公司风险持续评估的报告》，同意提交本次董事会审议。

详见公司同日披露的《五洲交通关于对广西交通投资集团财务有限责任公司风险持续评估的报告》。

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。

附件：杨蕾女士简历

特此公告。

广西五洲交通股份有限公司董事会
2026 年 8 月 22 日

附件

杨蕾女士简历

一、基本情况

杨蕾，女，1988年生，中共党员，法学硕士，在职研究生，经济师。

二、主要工作经历

2019年1月至2020年12月，在广西铁路投资集团有限公司任法务审计部业务副经理；

2020年12月至2023年1月，在广西铁路投资集团有限公司任法务审计部业务经理；

2023年1月至2026年8月，在广西铁路投资集团有限公司任法务审计部部长、总法律顾问（2023年11月起任）、首席合规官（2024年9月起任）。