

证券代码：600125
证券代码：244120

证券简称：铁龙物流
证券简称：25 铁龙 01

公告编号：2026-019

中铁铁龙集装箱物流股份有限公司 第十一届董事会第二次会议决议公告

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

本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

本次会议通知于 2026 年 8 月 14 日以书面、电子邮件等方式发出。

本次会议于 2026 年 8 月 24 日 9:00~11:00 在大连日月潭大酒店六楼中会议室召开。

应出席本次会议的董事 9 人，亲自出席的董事 9 人，本次会议实有 9 名董事行使了表决权。

会议由董事长杨斌先生主持，公司部分高管等列席会议。

二、董事会会议审议情况

1、《2026 年半年度报告》及摘要

内容详见上交所网站 <http://www.sse.com.cn>。

本议案在提交本次董事会会议前已提交公司董事会审计委员会 2026 年第三次工作会议审议，并经 3 名审计委员会委员一致同意将该议案提交本次董事会会议审议。

本议案以 9 票同意获得通过，反对 0 票，弃权 0 票。

2、2026 年半年度利润分配方案

内容详见公司同日发布的《中铁铁龙集装箱物流股份有限公司 2026 年半年度利润分配方案公告》。

本议案以 9 票同意获得通过，反对 0 票，弃权 0 票。

3、关于铁龙营口国贸公司剥离大宗商品贸易业务向铁路物流主业转型的议案

为深入贯彻落实国家关于高质量发展、做强做优做大国有资本和国有企业相关部署要求，紧扣国资委和国铁集团主责主业管控、提升国有资产运营质效系列工作

导向，落地公司“十五五”中长期发展规划，公司全资子公司——中铁铁龙（营口）国际物流贸易有限公司（简称营口国贸公司）拟全面退出铁矿、钢材、煤炭等大宗商品贸易类业务，聚焦物流主责主业，重塑为专业化铁路全程物流综合服务商。

本议案以 9 票同意获得通过，反对 0 票，弃权 0 票。

4、公司对中国铁路财务有限责任公司的风险评估报告

经公司第十届董事会第十四次会议批准，公司于 2025 年 12 月与中国铁路财务有限责任公司（以下简称财务公司）签订《金融服务协议》，协议有效期 1 年。

根据上海证券交易所相关规定，《金融服务协议》存续期间，公司每半年对中国铁路财务有限责任公司的经营资质、业务和风险状况进行评估，内容详见公司同日发布的《中铁铁龙集装箱物流股份有限公司关于对中国铁路财务有限责任公司风险评估报告的公告》。

本议案在提交本次董事会会议审议前，已经董事会审计委员会 2026 年第三次工作会议和独立董事 2026 年第三次专门会议全票同意审议通过。

本议案表决时，关联董事杨斌董事长、韩建成董事、张向松董事和陈迎董事回避了表决。本议案以 5 名非关联董事全票同意获得通过，反对 0 票，弃权 0 票。

5、《董事会审计委员会工作规则》

为充分发挥审计委员会对公司财务信息、内部控制、内外部审计等工作的监督作用，健全公司内部监督机制，根据中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的相关规定，公司制定了《董事会审计委员会工作规则》。本工作规则自公司董事会审议通过之日起施行，原《董事会审计委员会工作规程》（2024 年 4 月 8 日修订）同时废止。内容详见上交所网站 <http://www.sse.com.cn>。

本议案以 9 票同意获得通过，反对 0 票，弃权 0 票。

6、《董事会秘书工作规则》

根据中国证券监督管理委员会的相关规定，公司拟定了《董事会秘书工作规则》，重新厘定了董事会秘书任职资格、兼职规定、职责边界、履职保障、考核与追责体系。本规则自董事会审议通过之日起执行，原《董事会秘书工作制度》（2011 年 05 月 11 日修订）同时废止。内容详见上交所网站 <http://www.sse.com.cn>。

本议案以 9 票同意获得通过，反对 0 票，弃权 0 票。

7、关于聘任公司副总经理的议案

根据《公司章程》及公司经营管理需要，公司总经理提名董事会聘任沈军先生为公司副总经理。

本议案在提交本次董事会会议审议前，已经独立董事 2026 年第三次专门会议全票同意审议通过。

本议案以 9 票同意获得通过，反对 0 票，弃权 0 票。

聘任个人简历：沈军，男，1975 年 10 月出生，大学本科学历。2013 年 12 月至 2014 年 11 月任沈局大连客运段服务公司党支部书记；2014 年 11 月至 2016 年 12 月任沈局大连客运段动车车队党总支书记；2016 年 12 月至 2017 年 11 月任沈局大连客运段客运一队队长兼党总支副书记；2017 年 11 月至 2019 年 5 月任中铁铁龙公司北京办事处主任；2019 年 5 月至 2020 年 6 月任中铁铁龙公司北京企业管理服务分公司总经理；2020 年 6 月至今任中铁铁龙公司办公室主任。目前未持有公司股票，也没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

特此公告。

中铁铁龙集装箱物流股份有限公司

董 事 会

2026 年 8 月 25 日